

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023					RECEBIDO DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023			
Cota Ordinária - 04/23	677,78	Saldo Anterior	85.205,04	Receitas	Despesas
Cota Ordinária - 05/23	1.938,38			52.348,96	(37.190,50)
Cota Ordinária	41.939,27				15.158,46
Cota Ordinária - 07/23	493,04				100.363,50
Aluguel / Locação - 05/23	200,00				
Aluguel / Locação	200,00				
Rendimento	877,75				
Aqua - 04/23	22,01				
Aqua - 05/23	26,38				
Aqua	658,69				
Aqua - 07/23	29,40				
Taxa Extra - 05/23	1.425,51				
Taxa Extra	3.860,75				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>52.348,96</b>				
DESPESAS		CONTAS CORRENTES			
<b>Despesa com Pessoal</b>		<b>CONTA CORRETE - BRADESCO</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Salários	4.697,68	Saldo Anterior	1,00	Receitas	Despesas
INSS	5.680,56				(36.769,00)
PIS	208,82				(14.302,21)
Vale Refeição	2.673,00				1,00
Vale Transporte	1.888,40				
Contribuição Sindical	116,66				
Férias	2.053,72				
FGTS	1.210,53				
Fardamento	806,90				
Aquisição de Medicamentos	764,75				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimentícia	427,38				
Relogio de Ponto	120,00				
	<b>20.904,50</b>				
<b>Concessionária</b>					
Energia Elétrica	2.366,82				
Aqua	5.340,16				
Telefone	135,07				
Internet	200,00				
	<b>8.042,05</b>				
<b>Manutenção e Conservação</b>					
Manutenção Predial	364,00				
Elevador	457,00				
Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
Máquinas (Bombas)	499,00				
Limpeza	794,70				
	<b>2.279,70</b>				
<b>Despesas Administrativas</b>					
Taxas e Registros	46,70				
Seguro Condominal	376,29				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	347,75				
Material de Escritório	199,90				
	<b>1.321,64</b>				
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Tarifa Cobrança	453,38				
IRRF Aplicação	17,30				
IOF Aplicação	4,20				
	<b>474,88</b>				
<b>Prestação de Serviços</b>					
Administração Condominal	4.167,73				
	<b>4.167,73</b>				
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>37.190,50</b>				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2023	MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet
	Agua	21,90	
	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 31,56   Condômínio: 61.656,42)		<b>Identificador: 25623.725.811</b>

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)

Correio: S

	<b>237-2</b>	23796.69407	90000.008152	81000.233007	7	94430000002190
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário	CNPJ/CPF					
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA	05.563.439/0001-46					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Vencimento	
25/07/2023	37/025	NS	N	25/07/2023	15/08/2023	<b>15/08/2023</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	21,90	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2% (R\$0,44) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.						
(+) Desconto/Abatimentos						
(+) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

Pagador	UBIRATAN GOES VIENA	MINISTERIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 37
AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA			Código de Baixa
Pagador/Avalista					
					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/06/2023 a 30/06/2023			
Cota Ordinária - 04/23	677,78	Saldo Anterior	85.205,04	Receitas	Despesas
Cota Ordinária - 05/23	1.938,38			52.348,96	(37.190,50)
Cota Ordinária	41.939,27				15.158,46
Cota Ordinária - 07/23	493,04				100.363,50
Aluguel / Locação - 05/23	200,00	CONTAS CORRENTES			
Aluguel / Locação	200,00	Saldo Anterior	1,00	Receitas	Despesas
Rendimento	877,75			51.071,21	(36.769,00)
Aqua - 04/23	22,01	Saldo Anterior	54.221,96	Receitas	Transferências
Aqua - 05/23	26,38			615,97	(14.302,21)
Aqua	658,69	Saldo Anterior	30.668,86	Despesas	Transferências
Aqua - 07/23	29,40			254,44	23.000,00
Taxa Extra - 05/23	1.425,51	Saldo Anterior	313,22	Receitas	Transferências
Taxa Extra	3.860,75			400,00	(400,00)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>52.348,96</b>	Saldo Anterior	0,00	Receitas	Transferências
<b>DESPESAS</b>				7,34	(4,85)
<b>Despesa com Pessoal</b>		Saldo Anterior		Despesas	Transferências
Salários	4.697,68			0,00	0,00
INSS	5.680,56	CONTA CORRETE - BRADESCO			
PIS	208,82	Saldo Anterior	1,00	Receitas	Despesas
Vale Refeição	2.673,00			51.071,21	(14.302,21)
Vale Transporte	1.888,40	Saldo Anterior	54.221,96	Despesas	Transferências
Contribuição Sindical	116,66			615,97	23.000,00
Férias	2.053,72	Saldo Anterior	30.668,86	Receitas	Transferências
FGTS	1.210,53			254,44	(8.695,30)
Fardamento	806,90	Saldo Anterior	313,22	Despesas	Transferências
Aquisição de Medicamentos	764,75			400,00	0,00
Seguro de Vida	256,10	Saldo Anterior	0,00	Receitas	Transferências
Pensão Alimentícia	427,38			7,34	(4,85)
Relogio de Ponto	120,00	Saldo Anterior		Despesas	Transferências
	<b>20.904,50</b>			0,00	(2,49)
<b>Concessionária</b>		Saldo Anterior		Receitas	Transferências
Energia Elétrica	2.366,82			0,00	0,00
Aqua	5.340,16	CDB-FACIL CDI			
Telefone	135,07	Saldo Anterior	1,00	Receitas	Despesas
Internet	200,00			51.071,21	(14.302,21)
	<b>8.042,05</b>	Saldo Anterior	54.221,96	Despesas	Transferências
<b>Manutenção e Conservação</b>				615,97	23.000,00
Manutenção Predial	364,00	FIC FI RF			
Elevador	457,00	Saldo Anterior	30.668,86	Receitas	Despesas
Segurança (CFTV/Portão)	165,00			254,44	(16,65)
Máquinas (Bombas)	499,00	Saldo Anterior	313,22	Despesas	Transferências
Limpeza	794,70			400,00	(8.695,30)
	<b>2.279,70</b>	Saldo Anterior	0,00	Receitas	Transferências
<b>Despesas Administrativas</b>				7,34	(4,85)
Taxas e Registros	46,70	Saldo Anterior		Despesas	Transferências
Seguro Condominal	376,29			0,00	0,00
Contribuição Associativa	351,00	Fundo de Caixa			
Telemetria	347,75	Saldo Anterior	1,00	Receitas	Despesas
Material de Escritório	199,90			51.071,21	(14.302,21)
	<b>1.321,64</b>	Saldo Anterior	54.221,96	Despesas	Transferências
<b>Tarifas Bancárias</b>				615,97	23.000,00
Tarifa Cobrança	453,38	Saldo Anterior	30.668,86	Receitas	Transferências
IRRF Aplicação	17,30			254,44	(8.695,30)
IOF Aplicação	4,20	Saldo Anterior	313,22	Despesas	Transferências
	<b>474,88</b>			400,00	(8.695,30)
<b>Prestação de Serviços</b>		Saldo Anterior	0,00	Receitas	Transferências
Administração Condominal	4.167,73			7,34	(4,85)
	<b>4.167,73</b>	Saldo Anterior		Despesas	Transferências
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>37.190,50</b>			0,00	0,00

A inadimplência apresentada é pura simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2023		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
Água	14,66	Unidade(s): 38	Inadim. (Unid: 18,82   Condômínio: 61.656,42)	<b>Identificador:</b>	<b>25623.725.811</b>
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				15/08/2023	14,66
				Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
				Nosso Número	09/00000081583-P
				Correio:	S

Condômínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.008152	83000.233003	1	94430000001466
Local de pagamento						
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
Beneficiário						
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	<b>06694-1 / 0002330-2</b>
25/07/2023	38/025	NS	N	25/07/2023	09/00000081583-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>14,66</b>
	09	R\$		x		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.						
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2% (R\$0,29) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.						
(+) Desconto/Abatimentos						
(+) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

Pagador	UBIRATAN GOES VIENA	MINISTERIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 38
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO