

CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					CONTAS CORRENTES	
Cota Ordinária - 04/23					CONTA CORRETE - BRADESCO	
Cota Ordinária - 05/23					Saldo Anterior	Receitas
Cota Ordinária - 06/23					1,00	54.438,03
Cota Ordinária						Despesas
Cota Ordinária - 08/23						(38.666,90)
Rendimento						CDB-FÁCIL CDI
Água - 04/23					Saldo Anterior	Despesas
Água - 05/23					77.837,93	1.006,63
Água - 06/23						0,00
Água						FIC FI RF
Água - 08/23					Saldo Anterior	Despesas
Taxa Extra - 05/23					22.211,35	84,57
Taxa Extra						(54,39)
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Fundo de Caixa
					313,22	Despesas
						0,00
						INVEST FÁCIL
					Saldo Anterior	Despesas
					0,00	1,36
						(1,20)
						Transferências
						771,15
						Saldo Transferido
						771,31
DESPESAS						
Despesa com Pessoal						
Salários						
INSS						
PIS						
Vale Refeição						
Contribuição Sindical						
Férias						
FGTS						
Fardamento						
Aquisição de Medicamentos						
Seguro de Vida						
Pensão Alimentícia						
TOTAL					20.676,85	
Concessionária						
Energia Elétrica						
Água						
Telefone						
Internet						
TOTAL					8.187,05	
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial						
Elevador						
Segurança (CFTV/Portão)						
Limpeza						
Combate à Infestação						
TOTAL					4.001,90	
Despesas Administrativas						
Seguro Condominial						
Contribuição Associativa						
Telefonia						
Eventos						
TOTAL					1.208,93	
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança						
IRRF Aplicação						
IOF Aplicação						
TOTAL					480,03	
Prestação de Serviços						
Administração Condominial						
TOTAL DESPESAS					38.722,49	
RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
100.363,50	55.530,59	(38.722,49)	16.808,10	117.171,60		

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 09/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	22,42	Unidade(s): 37	Identificador: 25623.725.811		
			Inadim. (Unid: 31,56 Condomínio: 60.764,20)			

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)

Correio: S

	237-2	23796.69407 90000.008236 31000.233002 1 94740000002242
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento 15/09/2023
Beneficiário CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA		Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2
Data do Documento 28/08/2023	Num. do Documento 37/025	Nosso Número 09/00000082331-P
Uso do Banco	Carteira 09	Valor do Documento 22,42
Espécie R\$	Quantidade 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\$0,45) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.		
Pagador UBIRATAN GOES VIENA MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66 AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25 48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA		
Pagador/Avalista		
ARMAZEM DA VILA Unidade: 37		
Código de Baixa		
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		



CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023					RECIBO DO PAGADOR					
RECEITAS					CONTAS CORRENTES					
Cota Ordinária - 01/23					CONTA CORRETE - BRADESCO					
Cota Ordinária - 03/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Cota Ordinária - 06/23					1,00	54.438,03	(38.666,90)	(15.771,13)	1,00	
Cota Ordinária					CDB-FÁCIL CDI					
Cota Ordinária - 08/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Rendimento					77.837,93	1.006,63	0,00	31.357,01	110.201,57	
Água - 04/23					FIC FIFR					
Água - 05/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Água - 06/23					22.211,35	84,57	(54,39)	(16.357,03)	5.884,50	
Água					Fundo de Caixa					
Água - 08/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Taxa Extra - 05/23					313,22	0,00	0,00	0,00	313,22	
Taxa Extra					INVEST FÁCIL					
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
55.530,59					0,00	1,36	(1,20)	771,15	771,31	
DESPESAS										
Despesa com Pessoal										
Salários										
INSS										
PIS										
Vale Refeição										
Contribuição Sindical										
Férias										
FGTS										
Fardamento										
Aquisição de Medicamentos										
Seguro de Vida										
Pensão Alimentícia										
20.676,85										
Concessionária										
Energia Elétrica										
Água										
Telefone										
Internet										
8.187,05										
Manutenção e Conservação										
Manutenção Especial										
Elevador										
Segurança (CFTV/Portão)										
Limpeza										
Combate à Infestação										
4.001,90										
Despesas Administrativas										
Seguro Condominial										
Contribuição Associativa										
Telemetria										
Eventos										
1.208,93										
Tarifas Bancárias										
Tarifa Cobrança										
IRRF Aplicação										
IOF Aplicação										
480,03										
Prestação de Serviços										
Administração Condominial										
4.167,73										
TOTAL DESPESAS					38.722,49					
RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido						
100.363,50	55.530,59	(38.722,49)	16.808,10	117.171,60						
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 09/2023				MINISTÉRIO PÚBLICO				Seu Condomínio na Internet	
	Água				14,73	Unidade(s): 38				
					Inadim. (Unid: 18,82 Condomínio: 60.764,20)					

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407	90000.008236	32000.233000	1	94740000001473
Local de pagamento							Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							15/09/2023
Beneficiário					CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					05.563.439/0001-46	06694-1 / 0002330-2	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número		
28/08/2023	38/025	NS	N	28/08/2023	09/00000082332-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	09	R\$	x	x	14,73		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário:Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Desconto/ Abatimentos
INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.							(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,29) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.							(-) Mora/Multa
							(-) Outros Acréscimos
							Valor Cobrado
Pagador UBIRATAN GOES VIENA MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66 AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25 48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA Pagador/ Avalista ARMAZEM DA VILA Unidade: 38 Código de Baixa							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO