

CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
Cota Ordinária - 05/23					CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 07/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária					1,00	45.218,01	(44.574,89)	(643,12)	1,00
Rendimento							CDB-FÁCIL CDI		
Água - 05/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 07/23					110.201,57	1.265,03	(153,65)	6.871,38	118.184,33
Água							FIC FIFR		
Taxa Extra - 05/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra					5.884,50	0,00	(27,01)	(5.857,49)	0,00
TOTAL RECEITAS							Fundo de Caixa		
46.483,66					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					313,22	0,00	(400,69)	400,69	313,22
							INVEST FÁCIL		
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					771,31	0,62	(0,47)	(771,46)	0,00
DESPESAS									
Despesa com Pessoal									
Salários									
INSS									
PIR									
Vale Refeição									
Vale Transporte									
Contribuição Sindical									
FGTS									
Aquisição de Medicamentos									
Seguro de Vida									
Relógio de Ponto									
25.716,48									
Concessionária									
Energia Elétrica									
Água									
Telefone									
Tele-net									
7.597,04									
Manutenção e Conservação									
Manutenção Predial									
Elevador									
Segurança (CFTV/Portão)									
Gerador									
Limpeza									
Paisagismo									
4.817,15									
Despesas Administrativas									
Taxas e Registros									
Seguro Condominial									
Contribuição Associativa									
Telemetria									
Material de Escritório									
Transporte									
Combustível									
Despesas Com Alimentação									
2.370,11									
Tarifas Bancárias									
Tarifa Cobrança									
IRRF Aplicação									
IOF Aplicação									
488,20									
Prestação de Serviços									
Administração Condominial									
4.167,73									
TOTAL DESPESAS									
45.156,71									
RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
117.171,60	46.483,66	(45.156,71)	1.326,95	118.498,55					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Scu Condomínio na Internet	
	Água	24,03	Unidade(s): 37	Identificador: 25623.725.811		
			Inadim. (Unid: 31,56 Condomínio: 63.590,84)			
Vencimento		(=) Valor do Documento				
15/10/2023				24,03		
Agência / Código do Beneficiário				06694-1 / 0002330-2		
Nosso Número				09/00000082747-1		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2023

Água

24,03

Unidade(s): 37

Inadim. (Unid: 31,56 | Condomínio: 63.590,84)

Ministerio Público

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 25623.725.811

Vencimento

15/10/2023

(=) Valor do Documento

24,03

Agência / Código do Beneficiário

06694-1 / 0002330-2

Nosso Número

09/00000082747-1

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

Correio: S

237-2

23796.69407 90000.008277 47000.233008 7 95040000002403

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Data do Documento

23/09/2023

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Acerto

N

Data do Processamento

23/09/2023

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

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\$0,48) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.

(-) Desconto/ Abatimentos

(-) Outras Deduções

(1) Mora/Multa

(1) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

24,03

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

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37

Pagador/ Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
Cota Ordinária - 03/23					CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 07/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária					1,00	45.218,01	(44.574,89)	(643,12)	1,00
Rendimento									
Água - 05/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 07/23					110.201,57	1.265,03	(153,65)	6.871,38	118.184,33
Água									
Taxa Extra - 05/23					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra					5.884,50	0,00	(27,01)	(5.857,49)	0,00
TOTAL RECEITAS									
46.483,66					Fundo de Caixa				
DESPESAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Despesa com Pessoal					313,22	0,00	(400,69)	400,69	313,22
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					771,31	0,62	(0,47)	(771,46)	0,00
					INVEST FÁCIL				

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

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407	90000.008277	49000.233004	2	95040000001380		
Local de pagamento							Vencimento		
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							15/10/2023		
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			
23/09/2023	38/025	NS	N	23/09/2023		09/00000082749-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	() Valor do Documento				
	09	R\$	x	x	13,80				
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		
							() 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									
PRAIA DO FORTE									
ARMAZEM DA VILA									
Unidade: 38									
Código de Baixa									
Pagador/Assinatura									
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO									

