

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária - 09/23		108.874,16	45.118,70	(37.854,35)	7.264,35
Cota Ordinária		38.616,36			116.138,51
Cota Ordinária - 11/23		1.510,12			
Aluguel Locação		400,00			
Rendimento		1.015,03			
Água - 09/23		62,09			
Água		613,60			
Água - 11/23		30,12			
Taxa Extra Manutenção - 09/23		170,57			
Taxa Extra Manutenção - 11/23		397,44			
TOTAL RECEITAS		45.118,70			
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Despesa com Pessoal		0,00	6,36	(2,42)	11.164,25
Salários		1.144,67			Saldo Transferido
INSS		4.915,72			1,00
PIS		150,39			
Vale Refeição		2.376,00			
Vale Transporte		2.358,20			
Contribuição Sindical		104,97			
FGTS		1.208,49			
Fórmoneo		24,90			
Aquisição de Medicamentos		566,00			
Seguro de Vida		286,00			
Pensão Alimentícia		427,38			
Relógio de Ponto		120,00			
Concessionária		13.682,72			
Energia Elétrica		2.187,92			
Água		6.214,87			
Telefone		127,16			
Internet		200,00			
Manutenção e Conservação		8.729,95			
Manutenção Especial		2.226,00			
Elevador		450,00			
Sequencia (Cl IV/Portão)		165,00			
Gerador		3.170,00			
Máquinas (Bombas)		380,00			
Limpeza		2.696,08			
Despesas Administrativas		9.087,08			
Certificado Digital		185,00			
Taxas e Registros		94,88			
Seguro Condominial		376,29			
Contribuição Associativa		351,00			
Telemetria		347,75			
Transporte		400,00			
Despesas Com Alimentação		54,73			
Tarifas Bancárias		1.809,65			
Tarifa Cobrança		307,26			
TRRF Aplicação		67,86			
IOF Aplicação		2,10			
Prestação de Serviços		377,22			
Administração Condominial		4.167,73			
TOTAL DESPESAS		4.167,73			
TOTAL DESPESAS		37.854,35			
RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023					
	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 12/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet
	Água	12,54	Unidade(s): 38	Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 31,94 Condomínio: 69.783,07)		
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				15/12/2023	12,54
				Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
				Nosso Número	09/00000083636-5

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45,90/2.6.64.24 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.008368 36000.233001 7 95650000001254
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 15/12/2023
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 28/11/2023	Núm. do Documento 38/025	Espécie DOC NS	Valor 28/11/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Valor 12,54
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\$0,25) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) 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 PRAIA DO FORTE			
Pagador/ Avalista ARMAMZEM DA VILA Unidade: 38 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			

