

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023					RECEBIMENTO DO PAGADOR
RECEITAS		TOTAL DESPESAS			RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023
Cota Ordinária - 07/23	470,85	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Mês
Cota Ordinária - 08/23	1.580,20	118.498,55	46.884,81	(56.509,20)	(9.624,39)
<b>TOTAL RECEITAS</b>					
<b>DESPESAS</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>			<b>56.509,20</b>
<b>Despesa com Pessoal</b>		<b>CONTA CORRENTE - BRADESCO</b>			
Salários	16.512,35	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
INSS	4.697,47	1.00	45.403,33	(55.901,21)	10.497,88
PIS	145,56	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Vale Refeição	2.178,00	118.184,33	1.028,45	(155,73)	108.559,94
Vale Transporte	460,80	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Contribuição Sindical	104,97	0,00	0,00	0,00	Saldo Transferido
Férias	3.982,84	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
FGTS	1.170,31	313,22	450,00	(450,00)	Saldo Transferido
Prestação de Serviços	80,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	0,00
Aquisição de Medicamentos	546,62	0,00	3,03	(2,26)	313,22
Seguro de Vida	286,00	<b>FUNDO DE CAIXA</b>			
Pensão Alimentícia	854,76	<b>INVEST FÁCIL</b>			
Relogio de Ponto	120,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
<b>Concessionária</b>	<b>31.139,68</b>	0,00	0,00	0,00	Saldo Transferido
Energia Elétrica	1.903,69	<b>CDB-FACIL CDI</b>			
Água	4.404,81	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Telefone	126,32	313,22	450,00	(450,00)	1,00
Internet	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
<b>Manutenção e Conservação</b>	<b>6.634,82</b>	0,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção Predial	7.052,01	<b>FIC FI RF</b>			
Elevador	457,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Segurança (CFTV/Portão)	1.565,00	0,00	0,00	(10.497,11)	Saldo Transferido
Gerador	1.720,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Limpeza	772,58	0,00	0,00	0,00	Saldo Transferido
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>11.566,59</b>	<b>INVEST FÁCIL</b>			
Taxas e Registros	48,18	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Seguro Condomínial	376,29	0,00	0,00	0,00	Saldo Transferido
Contribuição Associativa	351,00	<b>FUNDO DE CAIXA</b>			
Telemetria	1.277,75	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Combustível	30,00	313,22	450,00	(450,00)	1,00
Copa	390,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>2.473,22</b>	0,00	0,00	0,00	Saldo Transferido
Tarifa Cobrança	369,17	<b>CDB-FACIL CDI</b>			
IRRF Aplicação	155,91	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
IOP Aplicação	2,08	313,22	450,00	(450,00)	1,00
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>4.167,73</b>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Administração Condominal	4.167,73	0,00	0,00	0,00	Saldo Transferido
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>46.884,81</b>	<b>FIC FI RF</b>			
<b>RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023</b>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
		118.498,55	46.884,81	(56.509,20)	(9.624,39)
		<b>CONTAS CORRENTES</b>			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		1.00	45.403,33	(55.901,21)	10.497,88
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
		118.184,33	1.028,45	(155,73)	108.559,94
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	450,00	(450,00)	1,00
		Saldo Anterior	Receitas</		

<sup>1</sup> A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45 75/2 6 55 27 - (E)

Connexes



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2023		MINISTERIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet
Taxa Extra- Parc: 1/10 Água	217,33 13,12	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 18,82   Condomínio: 64.398,47)	<b>Identificador: 25623.725.811</b>
		Vencimento <b>15/11/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>230,45</b>
		Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2	
		Nosso Número 09/00000082882-6	

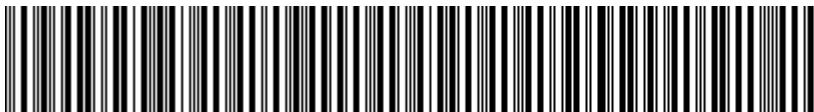
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO		Vencimento <b>15/11/2023</b>			
Beneficiário <b>CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA</b>		CNPJ/CPF <b>05.563.439/0001-46</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>06694-1 / 0002330-2</b>		
Data do Documento <b>25/10/2023</b>	Num. do Documento <b>38/025</b>	Espécie DOC <b>NS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/10/2023</b>	Nosso Número <b>09/00000082882-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b> <b>1</b>	(=) Valor do Documento <b>230,45</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário  <b>INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.</b>  <b>APÓS O VENCIMENTO MULTA 2% (R\$4,61) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,08) AO DIA.</b>					(-) Desconto/Abatimentos  (-) 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  
48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

**ARMAZEM DA VILA**  
**Unidade: 38**

Código de Baixa



## Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONDONINHO ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023	
Cota Ordinária - 07/23	470,85	Saldo Anterior	46.884,81	Receitas	56.509,20
Cota Ordinária - 08/23	1.580,20	118.498,55	(56.509,20)	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária	40.079,68				Saldo Transferido
Cota Ordinária - 10/23	1.793,05				(9.624,39)
Aluguel / Locação - 07/23	200,00				108.874,16
Aluguel / Locação - 08/23	200,00				
Rendimento	1.031,48				
Controle remoto	50,00				
Aqua - 07/23	29,11				
Aqua - 08/23	147,79				
Aqua	602,29				
Aqua - 10/23	55,23				
Taxa Extra - 04/23	422,47				
Taxa Extra	222,66				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>46.884,81</b>				
DESPESAS		CONTAS CORRENTES		CONTA CORRETE - BRADESCO	
<b>Despesa com Pessoal</b>				<b>CDB-FACIL CDI</b>	
Salários	16.512,35	Saldo Anterior	45.403,33	Despesas	Transferências
INSS	4.697,47			(55.901,21)	Saldo Transferido
PIS	145,56				10.497,88
Vale Refeição	2.178,00			<b>FIC FI RF</b>	
Vale Transporte	460,80			Despesas	Transferências
Contribuição Sindical	104,97			(155,73)	Saldo Transferido
Férias	3.982,84				108.559,94
FGTS	1.170,31			Despesas	Transferências
Prestação de Serviços	80,00			0,00	Saldo Transferido
Aquisição de Medicamentos	546,62			0,00	0,00
Seguro de Vida	286,00				
Pensão Alimenticia	854,76				
Relogio de Ponto	120,00				
	<b>31.139,68</b>				
<b>Concessionária</b>				<b>Fundo de Caixa</b>	
Energia Elétrica	1.903,69	Saldo Anterior	450,00	Despesas	Transferências
Água	4.404,81			(450,00)	Saldo Transferido
Telefone	126,32				0,00
Internet	200,00				313,22
	<b>6.634,82</b>			<b>INVEST FÁCIL</b>	
<b>Manutenção e Conservação</b>				Despesas	Transferências
Manutenção Predial	7.052,01	Saldo Anterior	3,03	(2,26)	Saldo Transferido
Elevador	457,00				(0,77)
Segurança (CFTV/Portão)	1.565,00				0,00
Gerador	1.720,00				
Limpeza	772,58				
	<b>11.566,59</b>				
<b>Despesas Administrativas</b>					
Taxas e Registros	48,18				
Seguro Condominal	376,29				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	1.277,75				
Combustivel	30,00				
Copa	390,00				
	<b>2.473,22</b>				
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Tarifa Cobrança	369,17				
IRR陪 Aplicação	155,91				
IOF Aplicação	2,08				
	<b>527,16</b>				
<b>Prestação de Serviços</b>					
Administração Condominal	4.167,73				
	<b>4.167,73</b>				

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

		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2023		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
		Taxa Extra- Parc: 1/10 Agua		121,10 23,26 Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 31,56   Condomínio: 64.398,47)		Identificador: 25623.725.811	
Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)		Vencimento		15/11/2023		Vencimento	

	<b>237-2</b>	23796.69407	90000.008285	81000.233007	6	95350000014436
Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						<b>15/11/2023</b>
Beneficiário						
CONDONINHO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA						
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/10/2023	37/025	NS	N	25/10/2023	<b>09/00000082881-8</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	<b>144,36</b>	
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\$2,89) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,05) AO DIA.						

Pagador	UBIRATAN GOES VIENA	MINISTERIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 37
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO