

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/11/2022 a 30/11/2022					RECEITAS	TOTAL DESPESAS	RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022	RECIBO DO PAGADOR	
Cota Ordinária - 10/22	434,49	42.587,41	48.145,74	(168.344,85)	4.167,73	168.344,85			
Cota Ordinária	791,61								
Cota Ordinária - 12/22	200,00								
Aluguel / Locação - 09/22	200,00								
Aluguel / Locação - 10/22									
Rendimento	3.104,12								
Controle remoto - 10/22	150,00								
Controle remoto	50,00								
Aqua - 10/22	7,84								
Aqua	612,67								
Aqua - 12/22	7,60								
TOTAL RECEITAS	48.145,74								
DESPESAS									
Despesa com Pessoal									
Salários	9.357,60								
INSS	4.453,53								
PIS	140,36								
Vale Refeição	2.216,00								
Vale Transporte	1.258,00								
Contribuição Sindical	110,07								
Primeira Parcela 13º Salário	6.141,85								
FGTS	1.122,85								
FGTS Rescisórios GRRF	34,22								
Rescisão	416,53								
Aquisição de Medicamentos	808,65								
Seguro da Vida	256,10								
Pensão Alimentícia	427,38								
Relogio de Ponto	120,00								
	26.863,14								
Concessionária									
Energia Elétrica	1.513,94								
Aqua	2.724,57								
Telefone	106,00								
Internet	200,00								
	4.544,51								
Manutenção e Conservação									
Manutenção Predial	122.636,60								
Elevador	450,00								
Segurança (CFTV/Portão)	2.191,00								
Gerador	2.831,33								
Limpeza	957,20								
Paisagismo	284,00								
	129.350,13								
Despesas Administrativas									
Taxas e Registros	46,70								
Seguro Condominal	213,10								
Contribuição Associativa	325,00								
Telemetria	329,78								
Transporte	10,00								
Combustível	100,00								
Despesas Com Alimentação	62,08								
	1.086,66								
Tarifas Bancárias									
Tarifa Cobrança	1.244,24								
	1.244,24								
Imobilizado									
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	1.088,44								
	1.088,44								
Prestação de Serviços									
Administração Condominial	4.167,73								

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 01/2023		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
Água	17,37	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 28,73 Condomínio: 63.936,93)		Vencimento	Identificador: 25623.725.811
				(=) Valor do Documento	10/02/2023
				Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
				Nosso Número	09/00000077042,9

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.41 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.007709	42000.233009	2	92570000001737
Local de pagamento						
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento	10/02/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDONÍUM 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	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/01/2023	37/025	NS	N	23/01/2023	09/00000077042-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	17,37	
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\$0,35) 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
AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25
48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/11/2022 a 30/11/2022							RECEITAS	TOTAL DESPESAS	RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022		RECIBO DO PAGADOR		
											4.167,73		
Cota Ordinária - 10/22	434,49	42.587,41	42.587,41	42.587,41	42.587,41	42.587,41	42.587,41	42.587,41	42.587,41	42.587,41	168.344,85		
Cota Ordinária	791,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	87.753,26		
Cota Ordinária - 12/22	3.104,12	150,00	50,00	7,84	612,67	7,60	48.145,74	207.952,37	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Aluguel / Locação - 09/22	200,00	150,00	50,00	7,84	612,67	7,60	(168.344,85)	(168.344,85)	(120.199,11)	(120.199,11)	(122.225,31)	1,00	1,00
Aluguel / Locação - 10/22	200,00	150,00	50,00	7,84	612,67	7,60							
Rendimento													
Controle remoto - 10/22													
Controle remoto													
Aqua - 10/22													
Aqua													
Aqua - 12/22													
TOTAL RECEITAS	48.145,74												
DESPESAS													
Despesa com Pessoal													
Salários	9.357,60	4.453,53	140,36	2.216,00	1.258,00	110,07			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
PIS									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Refeição									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Transporte									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contribuição Sindical									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Primeira Parcela 13º Salário									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
FGTS									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
FGTS Rescisórios GRRF									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rescisão									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aquisição de Medicamentos									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro da Vida									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pensão Alimentícia									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Relogio de Ponto									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Concessionária									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Energia Elétrica									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aqua	1.513,94	2.724,57	106,00	200,00					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Telefone									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Internet									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção e Conservação									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção Predial	122.636,60	450,00	2.191,00	2.831,33	957,20	284,00			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Elevador									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Segurança (CFTV/Portão)									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Gerador									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Limpeza									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Paisagismo									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Despesas Administrativas									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxas e Registros	46,70	213,10	325,00	329,78	10,00	62,08			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Seguro Condominal									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contribuição Associativa									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Telemetria									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Transporte									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Combustível									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Despesas Com Alimentação									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Tarifas Bancárias									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Tarifa Cobrança	1.244,24	1.244,24							Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Imobilizado									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	1.088,44	1.088,44							Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Prestação de Serviços									Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Administração Condominial	4.167,73								Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 01/2023							MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet				
							Agua		Identificador: 25623.725.811				
							13,64						
							Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 21,12 Condomínio: 63.936,93)						
							Vencimento 10/02/2023 (=) Valor do Documento 13,64						
							Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2						
							Nosso Número 09/00000077044-5						
							Correio: S						