

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		Administração Condominial			4.167,73
Cota Ordinária - 01/23	1.118,91	TOTAL DESPESAS			4.167,73
Cota Ordinária - 02/23	697,59	RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022			117.957,30
Cota Ordinária - 11/22	685,48	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária	43.926,49	87.753,26	49.778,82	(117.957,30)	(68.178,48)
Aluguel / Locação - 11/22	200,00	Saldo Transferido	19.574,78		
Aluguel / Locação	200,00				
Rendimento	1.940,05				
Controle remoto	150,00				
Aqua - 02/23	8,19				
Aqua - 11/22	7,86				
Aqua	708,64				
Pagamento a maior - 02/23	0,97				
Pagamento a maior	134,64				
TOTAL RECEITAS	49.778,82				
DESPESAS		CONTAS CORRENTES			
Despesa com Pessoal		CONTA CORRETE - BRADESCO			
Salários	9.705,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
INSS	3.911,32	1,00	47.288,77	(116.488,76)	69.199,99
PIS	252,46	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Vale Refeição	2.216,00	87.438,75	1.938,76	(436,15)	(69.680,80)
Vale Transporte	1.198,50	Saldo Anterior	Receitas	Fundo de Caixa	Saldo Transferido
Contribuição Sindical	110,07	313,51	550,00	Despesas	Transferências
Segunda Parcela 13º Salario	4.809,31	Saldo Anterior	Receitas	(1.031,29)	Saldo Transferido
FGTS	1.488,46	0,00	1,29	Despesas	Transferências
INSS 13º Salario	4.113,18			(1,10)	Saldo Transferido
Fardamento	24,00				0,00
Aquisição de Medicamentos	1.092,21				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimentícia	1.282,14				
Relogio de Ponto	120,00				
Confraternização	1.000,00				
	31.579,74				
Concessionária					
Energia Elétrica	1.703,87				
Aqua	4.398,85				
Telefone	104,77				
Internet	200,00				
	6.407,49				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	69.081,90				
Elevador	450,00				
Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
Gerador	2.431,33				
Limpeza	1.282,00				
	73.410,23				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	52,70				
Contribuição Associativa	325,00				
Telemetria	329,78				
Material de Escritório	43,99				
Eventos	467,00				
Transporte	60,00				
Despesas Com Alimentação	157,30				
	1.435,77				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	519,11				
IRRF Aplicação	436,16				
IOF Aplicação	1,07				
	956,34				
Prestação de Serviços					

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

		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2023		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
		Água		12,58 Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 28,73 Condomínio: 59.087,13)		Identificador: 25623.725.811	

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

Correio: S

	237-2	23796.69407	90000.007766	26000.233002	9	92620000001258
Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						15/02/2023
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA						06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
26/01/2023	37/025	NS	N	26/01/2023	09/00000077626-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$		x	12,58	
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\$0,25) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.						
(+) Desconto/Abatimentos						
(+) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
Valor Cobrado						

Pagador	UBIRATAN GOES VIENA	MINISTERIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 37
48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA				

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL			
Cota Ordinária - 01/23	1.118,91				4.167,73
Cota Ordinária - 02/23	697,59				4.167,73
Cota Ordinária - 11/22	685,48				117.957,30
Cota Ordinária	43.926,49				
Aluguel / Locação - 11/22	200,00				
Aluguel / Locação	200,00				
Rendimento	1.940,05				
Controle remoto	150,00				
Aqua - 02/23	8,19				
Aqua - 11/22	7,86				
Aqua	708,64				
Pagamento a maior - 02/23	0,97				
Pagamento a maior	134,64				
TOTAL RECEITAS	49.778,82				
DESPESAS		RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022			
Despesa com Pessoal		TOTAL DESPESAS			
Salários	9.705,99				
INSS	3.911,32				
PIS	252,46				
Vale Refeição	2.216,00				
Vale Transporte	1.198,50				
Contribuição Sindical	110,07				
Segunda Parcela 13º Salário	4.809,31				
FGTS	1.488,46				
INSS 13º Salário	4.113,18				
Fardamento	24,00				
Aquisição de Medicamentos	1.092,21				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimentícia	1.282,14				
Relogio de Ponto	120,00				
Confraternização	1.000,00				
	31.579,74				
Concessionária		CONTAS CORRENTES			
Energia Elétrica	1.703,87	CONTA CORRETE - BRADESCO			
Aqua	4.398,85	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Telefone	104,77	(116.488,76)	69.199,99	1,00	
Internet	200,00	CDB-FACIL CDI	Despesas	Saldo Transferido	
	6.407,49	87.438,75	(436,15)	(69.680,80)	19.260,56
Manutenção e Conservação		FUNDO DE CAIXA	Transferências	Saldo Transferido	
Manutenção Predial	69.081,90	Saldo Anterior	Despesas	Saldo Transferido	
Elevador	450,00	313,51	(1.031,29)	481,00	313,22
Segurança (CFTV/Portão)	165,00	Receitas	Transferências	Saldo Transferido	
Gerador	2.431,33	0,00	(1,10)	(0,19)	0,00
Limpeza	1.282,00				
	73.410,23				
Despesas Administrativas		INVEST FÁCIL			
Taxas e Registros	52,70	Saldo Anterior	Despesas	Transferências	
Contribuição Associativa	325,00	0,00	(1,10)	(0,19)	
Telemetria	329,78				
Material de Escritório	43,99				
Eventos	467,00				
Transporte	60,00				
Despesas Com Alimentação	157,30				
	1.435,77				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	519,11				
IRRF Aplicação	436,16				
IOF Aplicação	1,07				
	956,34				
Prestação de Serviços					

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

		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2023		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
		Água		10,63		Identificador: 25623.725.811	
				Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 21,12 Condômino: 59.087,13)			