

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023					RECEITAS	RECEITAS				CONTAS CORRETES - BRADESCO				RECIBO DO PAGADOR	
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	CDB-FACIL CDI	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária		41.449,97			1,00	45.813,68	(61.089,93)	15.276,25	1,00	Fundo de Caixa	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 02/23		451,06			19.260,56	445,09	(100,14)	(16.462,30)	3.143,21	INVEST FÁCIL	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 12/22		3.183,81			313,22	0,00	0,00	0,00	313,22	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
Rendimento		447,10			0,00	2,01	(1,52)	1.186,05	1.186,54						
Aqua		788,29													
Aqua - 02/23		56,08													
Aqua - 12/22		19,11													
Pagamento a maior		(134,64)													
TOTAL RECEITAS		46.260,78													
			DESPESAS												
Despesa com Pessoal															
Salários		9.635,29													
INSS		3.808,82													
PIS		124,44													
Vale Refeição		2.216,00													
Vale Transporte		1.071,00													
Contribuição Sindical		110,07													
FGTS		1.491,68													
Aquisição de Medicamentos		887,51													
Seguro de Vida		256,10													
Pensão Alimentícia		427,38													
Relogio de Ponto		120,00													
		20.148,29													
Concessionária															
Energia Elétrica		2.000,22													
Aqua		4.703,27													
Telefone		104,77													
Internet		200,00													
		7.008,26													
Manutenção e Conservação															
Manutenção Predial		22.100,00													
Elevador		450,00													
Segurança (CFTV/Portão)		165,00													
Gerador		2.431,33													
Limpeza		1.228,20													
Combate à Incêndio		2.000,00													
		28.374,53													
Despesas Administrativas															
Taxas e Registros		46,70													
Contribuição Associativa		351,00													
Telemetria		329,78													
		727,48													
Tarifas Bancárias															
Tarifa Cobrança		516,20													
IRRF Aplicação		100,22													
IOF Aplicação		1,44													
		617,86													
Impostos e Taxas															
DAJE		147,44													
		147,44													
Prestação de Serviços															
Administração Condominal		4.167,73													
		4.167,73													
TOTAL DESPESAS		61.191,59													
RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido						
					19.574,78	46.260,78	(61.191,59)	(14.930,81)	4.643,97						
CONTAS CORRENTES															

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

 Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2023				MINISTÉRIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet
	Agua	17,03	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condômio: 84.415,72)	Vencimento		
			Vencimento	(=) Valor do Documento		
			15/03/2023	17,03		
			Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2		
			Nosso Número	09/00000078445-4		
			Correio:	S		
 237-2	23796.69407	90000.007840	45000.233002	1	92900000001703	
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento
						15/03/2023
Beneficiário	CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA		CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário		
			05.563.439/0001-46	06694-1 / 0002330-2		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/02/2023	37/025	NS	N	25/02/2023	09/00000078445-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$	x		17,03	
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\$0,34) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	

Pagador	UBIRATAN GOES VIENA	MINISTÉRIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 37
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO
Pagador/Avalista					

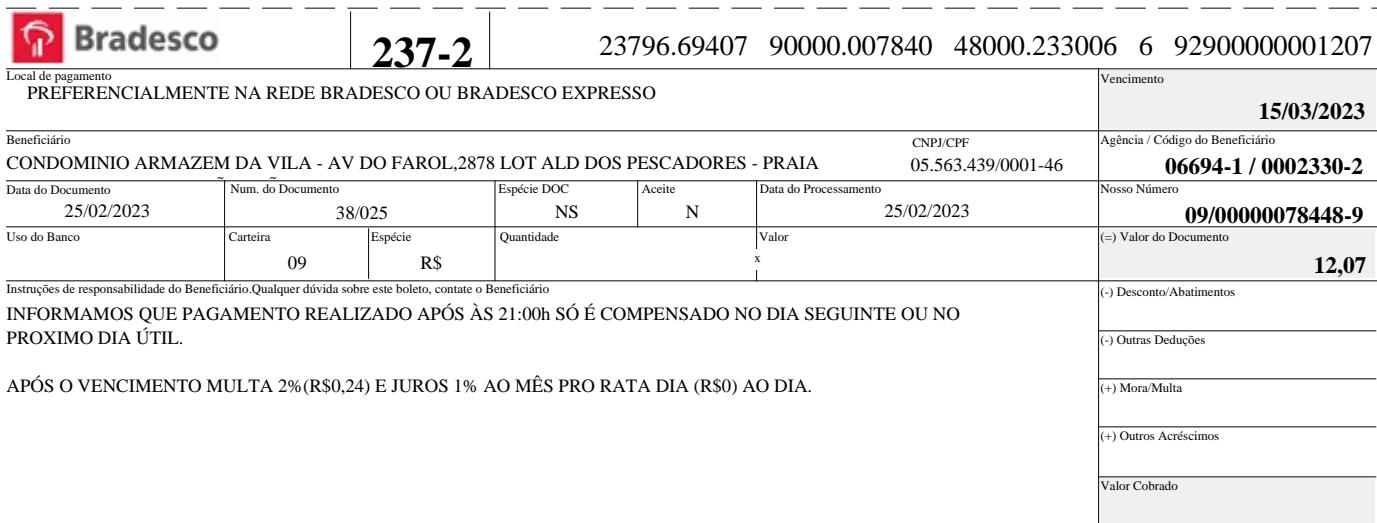
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023					RECEBIMENTO DO PAGADOR
RECEITAS		CONTA CORRENTE - BRADESCO			
Cota Ordinária	41.449,97	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Cota Ordinária - 02/23	451,06	1,00	45.813,68	(61.089,93)	15.276,25
Cota Ordinária - 12/22	3.183,81				Saldo Transferido
Rendimento	447,10	CDB-FACIL CDI			1,00
Agua	788,29	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Aqua - 02/23	56,08	19.260,56	445,09	(100,14)	(16.462,30)
Aqua - 12/22	19,11				3.143,21
Pagamento a maior	(134,64)		Fundo de Caixa		
TOTAL RECEITAS	46.260,78	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	0,00	0,00	Saldo Transferido
					313,22
		INVEST FÁCIL			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		0,00	2,01	(1,52)	Saldo Transferido
					1.186,05
					1.186,54
DESPESAS					
Despesa com Pessoal					
Salários	9.635,29				
INSS	3.808,82				
PIS	124,44				
Vale Refeição	2.216,00				
Vale Transporte	1.071,00				
Contribuição Sindical	110,07				
FGTS	1.491,68				
Aquisição de Medicamentos	887,51				
Seguro de Vida	256,10				
Pensão Alimenticia	427,38				
Relogio de Ponto	120,00				
	20.148,29				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.000,22				
Áqua	4.703,27				
Telefone	104,77				
Internet	200,00				
	7.008,26				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	22.100,00				
Elevador	450,00				
Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
Gerador	2.431,33				
Limpeza	1.228,20				
Combate à Incêndio	2.000,00				
	28.374,53				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	46,70				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	329,78				
	727,48				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	516,20				
IRRF Aplicação	100,22				
IOP Aplicação	1,44				
	617,86				
Impostos e Taxas					
DAJE	147,44				
	147,44				
Prestação de Serviços					
Administração Condominal	4.167,73				
	4.167,73				
TOTAL DESPESAS	61.191,59				
RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
19.574,78	46.260,78	(61.191,59)	(14.930,81)	4.643,97	
CONTAS CORRENTES					

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)

Connexions S



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