



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023		RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS		RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023				
Cota Ordinária - 01/23	1.546,90	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária	32.200,93	4.643,97	47.999,45	(49.154,15)	(1.154,70)	3.489,27
Cota Ordinária - 03/23	1.285,96	CONTAS CORRENTES				
Aluguel / Locação - 01/23	200,00	CONTA CORRETE - BRADESCO				
Aluguel / Locação	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rendimento	24,74	1,00	47.524,71	(48.697,49)	1.172,78	1,00
Controle remoto	50,00	CDB-FACIL CDI				
Água - 01/23	43,38	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água	500,80	3.143,21	22,78	(5,12)	(903,95)	2.256,92
Taxa Extra	10.951,09	Fundo de Caixa				
Taxa Extra - 03/23	995,65	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	47.999,45	313,22	450,00	(450,00)	0,00	313,22
DESPESAS		INVEST FÁCIL				
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	10.626,21	1.186,54	1,96	(1,54)	(268,83)	918,13
INSS	3.726,68					
PIS	123,35					
Vale Refeição	2.696,00					
Vale Transporte	1.190,00					
Contribuição Sindical	110,07					
FGTS	983,62					
Aquisição de Medicamentos	853,91					
Seguro de Vida	256,10					
Relógio de Ponto	120,00					
SST (Saúde e Segurança do Trabalho)	1.480,00					
	22.165,94					
Concessionária						
Energia Elétrica	2.071,87					
Água	5.920,93					
Telefone	104,77					
Internet	200,00					
	8.297,57					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	3.755,00					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Máquinas (Bombas)	810,00					
Limpeza	557,70					
Combate à Incêndio	1.840,00					
Paisagismo	1.700,00					
	9.277,70					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	46,70					
Contribuição Associativa	351,00					
Telemetria	329,78					
Transporte	85,80					
	813,28					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	529,36					
IRRF Aplicação	5,16					
IOF Aplicação	1,50					
	536,02					
Impostos e Taxas						
Taxa Incêndio	3.895,91					
	3.895,91					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	4.167,73					
	4.167,73					
TOTAL DESPESAS	49.154,15					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2023		MINISTERIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet	
	Água	11,02	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 85.220,67)	Identificador: 25623.725.811	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				15/04/2023	11,02
				Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
				Nosso Número	09/00000079187-6

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.655.27 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407	90000.007915	87000.233004	9	93210000001102
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							Vencimento 15/04/2023
Beneficiário CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46	Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2	
Data do Documento 27/03/2023	Num. do Documento 38/025	Espécie DOC NS	Acceite N	Data do Processamento 27/03/2023	Nosso Número 09/00000079187-6		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 11,02		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida 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\$0,22) 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		PRAIA DO FORTE		ARMAZEM DA VILA	
	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA			Unidade: 38	
Pagador/Avalista					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

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