

CONDONÍUMO ARMAZEM DA VILA - BALANÇETO DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023						RECEBIDO 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					
Aluguel / Locação - 01/23	200,00					
Aluguel / Locação	200,00					
Rendimento	24,74					
Controle remoto	50,00					
Agua - 01/23	43,38					
Aqua	500,80					
Taxa Extra	10.951,09					
Taxa Extra - 03/23	995,65					
TOTAL RECEITAS	47.999,45					
DESPESAS		RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023				
Despesa com Pessoal						
Salários	10.626,21	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	3.726,68	1,00	47.524,71	(48.697,49)	1.172,78	1,00
PIS						
Vale Refeição	123,35					
Vale Transporte	2.696,00					
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 Condominal	4.167,73					
	4.167,73					
TOTAL DESPESAS	49.154,15					

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



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2023		MINISTERIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet
Água	15,49	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 85.220,67)	Identificador: 25623.725.811
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		15/04/2023	15,49
		Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-
		Nosso Número	09/00000079184-

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.27 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.007915	84000.233001	2	9321000001549
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
Data do Documento 27/03/2023	Num. do Documento 37/025	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2023	Nosso Número 09/00000079184-1	Agência / Código do Beneficiário 06694-1 / 0002330-2
Usu do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x 	(-) Valor do Documento 15,49	(-) Desconto/Abatimentos
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\$0,31) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.						(-) Outras Deduções
						(+) 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

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023						RECEITAS	RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023					REBICO DO PAGADOR
			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
Cota Ordinária - 01/23		1.546,90	4.643,97	47.999,45	(49.154,15)	(1.154,70)	3.489,27	CONTAS CORRENTES				
Cota Ordinária		32.200,93						CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 03/23		1.285,96						Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aluguel / Locação - 01/23		200,00						1,00	47.524,71	(48.697,49)	1.172,78	1,00
Aluguel / Locação		200,00										
Rendimento		24,74										
Controle remoto		50,00										
Aqua - 01/23		43,38										
Aqua		500,80										
Taxa Extra		10.951,09										
Taxa Extra - 03/23		995,65										
TOTAL RECEITAS		47.999,45										
DESPESAS												
Despesa com Pessoal												
Salários		10.626,21										
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										
Aqua		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										
Paissagismo		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												

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)

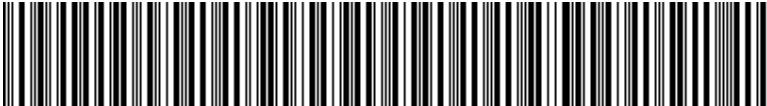
Seu Condomínio na Internet

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

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			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	ACEITE	Data do Processamento	Nosso Número
27/03/2023	38/025	NS	N	27/03/2023	09/00000079187-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimentos
	09	R\$	x	x	(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
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\$0,22) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.					
Pagador	UBIRATAN GOES VIENA	MINISTERIO PÚBLICO	CNPJ:04.142.491/0001-66	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 38
Pagador Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO