

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/03/2023 a 31/03/2023						RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023		45.865,94
Cota Ordinária - 01/23	791,61	Saldo Anterior	64.967,49	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária - 02/23	2.249,53	3.567,38	(45.865,94)	(45.865,94)	19.101,55	22.668,93
Cota Ordinária	33.179,28					
Rendimento	27,56					
Aqua - 01/23	7,60					
Aqua - 02/23	169,26					
Aqua	886,11	Saldo Anterior	64.939,93	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra - 02/23	8.998,12	1,00	(45.530,48)	(19.409,45)	1,00	
Taxa Extra	16.945,13					
Acordo	1.713,29	Saldo Anterior	2.335,01	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	64.967,49			(6,47)	(817,60)	1.529,96
DESPESAS		CONTAS CORRENTES		CONTA CORRETA - BRADESCO		
Despesa com Pessoal				CDB-FACIL CDI		
Salários	10.279,19	Saldo Anterior	313,22	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
INSS	4.355,30	918,15	0,00	(323,00)	Transferências	313,22
PIS	137,71				Saldo Transferido	0,00
Vale Refeição	2.376,00					
Vale Transporte	1.164,50					
Contribuição Sindical	116,66					
FGTS	1.101,65					
Prestação de Serviços	150,00					
Aquisição de Medicamentos	1.039,90					
Seguro de Vida	261,22					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relogio de Ponto	120,00					
	21.529,51					
Concessionária						
Energia Elétrica	2.221,43					
Aqua	6.772,82					
Telefone	114,16					
Internet	200,00					
	9.308,41					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	4.367,88					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Limpeza	1.282,31					
Combate à Incêndio	2.400,00					
	8.665,19					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	46,70					
Contribuição Associativa	351,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritório	5,00					
Transporte	150,00					
Combustível	30,00					
Despesas Com Alimentação	320,00					
	1.232,48					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	692,34					
IRRF Aplicação	7,13					
IOF Aplicação	5,33					
	704,80					
Impostos e Taxas						
DAJE	250,62					
	250,62					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	4.174,93					
	4.174,93					

CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL, 2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2023		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Agua	20,36	Unidade(s): 37	Inadim. (Unid: 257,53 Condomínio: 87.673,74)	Identificador: 25623.725.811	
	237-2	23796.69407 90000.007964 37000.233009 5 93510000002036	Vencimento	15/05/2023		

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

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.007964 37000.233009 5 93510000002036	Vencimento	15/05/2023
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário	CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL, 2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA		CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2023	37/025	NS	N	26/04/2023	09/00000079637-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	20,36
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\$0,41) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) 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
48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023		45.865,94
Cota Ordinária - 01/23	791,61	Saldo Anterior	64.967,49	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária - 02/23	2.249,53	3.567,38	(45.865,94)	(45.865,94)	19.101,55	22.668,93
Cota Ordinária	33.179,28					
Rendimento	27,56					
Aqua - 01/23	7,60					
Aqua - 02/23	169,26					
Aqua	886,11	Saldo Anterior	64.939,93	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra - 02/23	8.998,12	1,00	(45.530,48)	(19.409,45)	1,00	
Taxa Extra	16.945,13	Saldo Anterior	2.335,01	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Acordo	1.713,29	313,22	(6,47)	(817,60)	1.529,96	
TOTAL RECEITAS	64.967,49	Saldo Anterior	918,15	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
DESPESAS		CONTAS CORRENTES		INVEST FÁCIL		
Despesa com Pessoal		CONTA CORRETA - BRADESCO		CDB-FACIL CDI		
Salários	10.279,19	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	4.355,30	1,00	64.939,93	(45.530,48)	(19.409,45)	1,00
PIS	137,71	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Vale Refeição	2.376,00	2.335,01	19,02	(6,47)	(817,60)	1.529,96
Vale Transporte	1.164,50	Saldo Anterior	313,22	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Contribuição Sindical	116,66	918,15	0,00	(323,00)	323,00	313,22
FGTS	1.101,65					
Prestação de Serviços	150,00					
Aquisição de Medicamentos	1.039,90					
Seguro de Vida	261,22					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relogio de Ponto	120,00					
Concessionária	21.529,51					
Energia Elétrica	2.221,43					
Aqua	6.772,82					
Telefone	114,16					
Internet	200,00					
Manutenção e Conservação	9.308,41					
Manutenção Predial	4.367,88					
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Limpeza	1.282,31					
Combate à Incêndio	2.400,00					
Despesas Administrativas	8.665,19					
Taxas e Registros	46,70					
Contribuição Associativa	351,00					
Telemetria	329,78					
Material de Escritório	5,00					
Transporte	150,00					
Combustível	30,00					
Despesas Com Alimentação	320,00					
Tarifas Bancárias	1.232,48					
Tarifa Cobrança	692,34					
IRRF Aplicação	7,13					
IOF Aplicação	5,33					
Impostos e Taxas	704,80					
DAJE	250,62					
Prestação de Serviços	250,62					
Administração Condominial	4.174,93					
	4.174,93					

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2023

Áqua

MINISTÉRIO PÚBLICO

Seu Condomínio na Internet

Unidade(s): 38
Inadim. (Unid: 449,25 | Condomínio: 87.673,74)

Identificador: 25623.725.811



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

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.007964	40000.233003	7	93510000001336
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	15/05/2023
Beneficiário	CONDONÍUMO 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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000079640-1
26/04/2023	38/025	NS	N	26/04/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	13,36
	09	R\$		x		
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\$0,27) 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
 MINISTÉRIO 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

ARMAZÉM DA VILA
 Unidade: 38

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

