



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2023 a 31/03/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS			45.865,94
Cota Ordinária - 01/23		RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023			
Cota Ordinária - 02/23	2.249,53	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária	33.179,28	3.567,38	64.967,49	(45.865,94)	19.101,55
Rendimento	27,56	CONTAS CORRENTES			22.668,93
Água - 01/23	7,60	CONTA CORRETE - BRADESCO			
Água - 02/23	169,26	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Água	886,11	1,00	64.939,93	(45.530,48)	(19.409,45)
Taxa Extra - 02/23	8.998,12	CDB-FACIL CDI			Saldo Transferido
Taxa Extra	16.945,13	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	1,00
Acordo	1.713,29	2.335,01	19,02	(6,47)	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	64.967,49	Fundo de Caixa			1.529,96
DESPESAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Despesa com Pessoal		313,22	0,00	(323,00)	Saldo Transferido
Salários	10.279,19	INVEST FÁCIL			313,22
INSS	4.355,30	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
PIS	137,71	918,15	8,54	(5,99)	Saldo Transferido
Vale Refeição	2.376,00				0,00
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				
Relógio de Ponto	120,00				
	21.529,51				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.221,43				
Água	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				

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	20,36	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 257,53 Condomínio: 87.673,74)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/05/2023	20,36
				Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2	
				Nosso Número	09/00000079637-1	

Condominio21 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

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

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

26/04/2023

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

26/04/2023

Nosso Número

09/00000079637-1

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

20,36

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\$0,41) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) 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

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA


Pagador/Avalista

ARMAZEM DA VILA


Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO




CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2023 a 31/03/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		TOTAL DESPESAS			45.865,94
Cota Ordinária - 01/23		RESUMO - 01/03/2023 a 31/03/2023			
Cota Ordinária - 02/23		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária		3.567,38	64.967,49	(45.865,94)	19.101,55
Rendimento		CONTAS CORRENTES			22.668,93
Água - 01/23		CONTA CORRETE - BRADESCO			
Água - 02/23		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Água		1,00	64.939,93	(45.530,48)	(19.409,45)
Taxa Extra - 02/23		CDB-FACIL CDI			Saldo Transferido
Taxa Extra		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Acordo		2.335,01	19,02	(6,47)	1.529,96
TOTAL RECEITAS		Fundo de Caixa			
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		313,22	0,00	(323,00)	323,00
		INVEST FÁCIL			Saldo Transferido
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
		918,15	8,54	(5,99)	0,00
DESPESAS					
Despesa com Pessoal					
Salários					
INSS					
PIS					
Vale Refeição					
Vale Transporte					
Contribuição Sindical					
FGTS					
Prestação de Serviços					
Aquisição de Medicamentos					
Seguro de Vida					
Pensão Alimentícia					
Relógio de Ponto					
Concessionária					
Energia Elétrica					
Água					
Telefone					
Internet					
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial					
Elevador					
Segurança (CFTV/Portão)					
Limpeza					
Combate à Incêndio					
Despesas Administrativas					
Taxes e Registros					
Contribuição Associativa					
Telemetria					
Material de Escritório					
Transporte					
Combustível					
Despesas Com Alimentação					
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança					
IRRF Aplicação					
IOF Aplicação					
Impostos e Taxas					
DAJE					
Prestação de Serviços					
Administração Condominial					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	13,36	Unidade(s): 38	Inadim. (Unid: 449,25 Condomínio: 87.673,74)	Identificador: 25623.725.811	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/05/2023	13,36
					Agência / Código do Beneficiário	


Condominio21 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					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/05/2023
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA			05.563.439/0001-46		06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2023	38/025	NS	N	26/04/2023	09/00000079640-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	13,36
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\$0,27) 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		Unidade: 38	
								48280971		MATA DE SÃO JOÃO/BA					
Pagador/Avalista														Código de Baixa	

										Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--