



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2023 a 30/04/2023			RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS			RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023				
Cota Ordinária - 02/23	1.155,91		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 03/23	1.945,46		22.678,26	72.132,35	(33.175,54)	38.956,81	61.635,07
Cota Ordinária	42.592,90		CONTAS CORRENTES				
Cota Ordinária - 10/22	1.709,75		CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 11/22	1.611,92		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Aluguel / Locação - 03/23	200,00		1,00	71.403,90	(32.545,04)	(38.858,86)	1,00
Aluguel / Locação	200,00		CDB-FACIL CDI				
Rendimento	128,45		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Controle remoto	200,00		1.529,96	0,77	(15,54)	(1.515,19)	0,00
Agua - 03/23	13,73		FIC FI RF				
Agua	1.116,46		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Agua - 11/22	80,34		20.834,08	117,49	(8,64)	40.377,92	61.320,85
Taxa Extra - 03/23	875,61		Fundo de Caixa				
Taxa Extra	20.301,82		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	72.132,35		313,22	600,00	(600,00)	0,00	313,22
DESPESAS			INVEST FÁCIL				
Despesa com Pessoal			Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	4.094,76		0,00	10,19	(6,32)	(3,87)	0,00
PIS	131,89						
Vale Refeição	2.494,80						
Vale Transporte	1.215,50						
Contribuição Sindical	116,66						
Férias	2.082,54						
FGTS	1.055,11						
Exame	280,00						
Aquisição de Medicamentos	917,23						
Seguro de Vida	256,10						
Pensão Alimentícia	427,38						
Relógio de Ponto	120,00						
	13.191,97						
Concessionária							
Energia Elétrica	1.983,70						
Água	6.020,42						
Telefone	119,47						
Internet	200,00						
	8.323,59						
Manutenção e Conservação							
Manutenção Predial	3.140,00						
Elevador	450,00						
Segurança (CFTV/Portão)	165,00						
Limpeza	747,81						
Dedetização	760,00						
Paisagismo	536,00						
	5.798,81						
Despesas Administrativas							
Taxas e Registros	47,73						
Contribuição Associativa	351,00						
Telemetria	347,75						
Transporte	302,80						
	1.049,28						
Tarifas Bancárias							
Tarifa Cobrança	613,66						
IRRF Aplicação	18,26						
IOF Aplicação	12,24						
	644,16						
Prestação de Serviços							
Administração Condominial	4.167,73						
	4.167,73						
TOTAL DESPESAS	33.175,54						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	17,99	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 68.818,45)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/06/2023	17,99
					Agência / Código do Beneficiário	
					06694-1 / 0002330-2	
					Nosso Número	
					09/00000080337-8	

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

Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.008038 37000.233009 4 93820000001799
--	----------	-------	--

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/06/2023
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					06694-1 / 0002330-2
CNPJ/CPF					
05.563.439/0001-46					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/05/2023	37/025	NS	N	26/05/2023	09/00000080337-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	17,99
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
					(+) 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: 37				
Pagador/Avalista	Código de Baixa									



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual.


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2023 a 30/04/2023			RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023	
Cota Ordinária - 02/23	1.155,91		Saldo Anterior	Receitas
Cota Ordinária - 03/23	1.945,46		22.678,26	72.132,35
Cota Ordinária	42.592,90			Despesas
Cota Ordinária - 10/22	1.709,75			(33.175,54)
Cota Ordinária - 11/22	1.611,92			Saldo do Mês
Aluguel / Locação - 03/23	200,00			38.956,81
Aluguel / Locação	200,00			Saldo Transferido
Rendimento	128,45			61.635,07
Controle remoto	200,00			
Agua - 03/23	13,73			
Agua	1.116,46			
Agua - 11/22	80,34			
Taxa Extra - 03/23	875,61			
Taxa Extra	20.301,82			
TOTAL RECEITAS	72.132,35			
DESPESAS			CONTAS CORRENTES	
Despesa com Pessoal			CONTA CORRETE - BRADESCO	
INSS	4.094,76		Saldo Anterior	Receitas
PIS	131,89		1,00	71.403,90
Vale Refeição	2.494,80			Despesas
Vale Transporte	1.215,50			(32.545,04)
Contribuição Sindical	116,66			Transferências
Férias	2.082,54			(38.858,86)
FGTS	1.055,11			Saldo Transferido
Exame	280,00			1,00
Aquisição de Medicamentos	917,23			
Seguro de Vida	256,10			
Pensão Alimentícia	427,38			
Relógio de Ponto	120,00			
	13.191,97			
Concessionária				
Energia Elétrica	1.983,70			
Água	6.020,42			
Telefone	119,47			
Internet	200,00			
	8.323,59			
Manutenção e Conservação				
Manutenção Predial	3.140,00			
Elevador	450,00			
Segurança (CFTV/Portão)	165,00			
Limpeza	747,81			
Dedetização	760,00			
Paisagismo	536,00			
	5.798,81			
Despesas Administrativas				
Taxas e Registros	47,73			
Contribuição Associativa	351,00			
Telemetria	347,75			
Transporte	302,80			
	1.049,28			
Tarifas Bancárias				
Tarifa Cobrança	613,66			
IRRF Aplicação	18,26			
IOF Aplicação	12,24			
	644,16			
Prestação de Serviços				
Administração Condominial	4.167,73			
	4.167,73			
TOTAL DESPESAS	33.175,54			

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2023		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	12,11	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 7,48 Condomínio: 68.818,45)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/06/2023	12,11

Agência / Código do Beneficiário		06694-1 / 0002330-2
Nosso Número		09/00000080339-4

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.008038 39000.233005 4 93820000001211

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/06/2023
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
26/05/2023	38/025	NS	N	26/05/2023	09/00000080339-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	12,11
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
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador		UBIRATAN GOES VIENA		ARMAZEM DA VILA	
MINISTERIO PÚBLICO		CNPJ:04.142.491/0001-66		Unidade: 38	
AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25		PRAIA DO FORTE		Código de Baixa	
48280971		MATA DE SÃO JOÃO/BA		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Pagador/Avalista					



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