

CONDONINHO ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/04/2023 a 30/04/2023					RECEITAS	RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023					RECIBO DO PAGADOR
Cota Ordinária - 02/23	1.155,91	Saldo Anterior	22.678,26	Receitas	72.132,35	Despesas	(33.175,54)	Saldo do Mês	38.956,81	Saldo Transferido	61.635,07
Cota Ordinária - 03/23	1.945,46	CONTAS CORRENTES		CONTA CORRENTE - BRADESCO		CONTAS CORRENTES					
Cota Ordinária	42.592,90	Saldo Anterior	1,00	Receitas	71.403,90	Despesas	(32.545,04)	Transferências	(38.858,86)	Saldo Transferido	1,00
Cota Ordinária - 10/22	1.709,75	Saldo Anterior	1.529,96	Receitas	0,77	Despesas	(15,54)	Transferências	(1.515,19)	Saldo Transferido	0,00
Cota Ordinária - 11/22	1.611,92	Saldo Anterior	20.834,08	Receitas	117,49	Despesas	(8,64)	Transferências	40.377,92	Saldo Transferido	61.320,85
Aluguel / Locação - 03/23	200,00	Saldo Anterior	313,22	Receitas	600,00	Despesas	(60,00)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	313,22
Aluguel / Locação	200,00	Saldo Anterior	0,00	Receitas	10,19	Despesas	(6,32)	Transferências	(3,87)	Saldo Transferido	0,00
Rendimento	128,45	INVEST FÁCIL									
Controle remoto	200,00	Fundo de Caixa									
Aqua - 03/23	13,73	CDB-FACIL CDI									
Aqua	1.116,46	FIC FI RF									
Aqua - 11/22	80,34	Saldo Transferido									
Taxa Extra - 03/23	875,61	Saldo Transferido									
Taxa Extra	20.301,82	Saldo Transferido									
TOTAL RECEITAS	72.132,35	Saldo Transferido									
DESPESAS											
Despesa com Pessoal		Saldo Transferido									
INSS	4.094,76	Saldo Transferido									
PIS	131,89	Saldo Transferido									
Vale Refeição	2.494,80	Saldo Transferido									
Vale Transporte	1.215,50	Saldo Transferido									
Contribuição Sindical	116,66	Saldo Transferido									
Férias	2.082,54	Saldo Transferido									
FGTS	1.055,11	Saldo Transferido									
Exame	280,00	Saldo Transferido									
Aquisição de Medicamentos	917,23	Saldo Transferido									
Seguro de Vida	256,10	Saldo Transferido									
Pensão Alimentícia	427,38	Saldo Transferido									
Relogio de Ponto	120,00	Saldo Transferido									
13.191,97		Saldo Transferido									
Concessionária		Saldo Transferido									
Energia Elétrica	1.983,70	Saldo Transferido									
Água	6.020,42	Saldo Transferido									
Telefone	119,47	Saldo Transferido									
Internet	200,00	Saldo Transferido									
8.323,59		Saldo Transferido									
Manutenção e Conservação		Saldo Transferido									
Manutenção Predial	3.140,00	Saldo Transferido									
Elevador	450,00	Saldo Transferido									
Segurança (CFTV/Portão)	165,00	Saldo Transferido									
Limpeza	747,81	Saldo Transferido									
Dedetização	760,00	Saldo Transferido									
Paissagismo	536,00	Saldo Transferido									
5.798,81		Saldo Transferido									
Despesas Administrativas		Saldo Transferido									
Taxas e Registros	47,73	Saldo Transferido									
Contribuição Associativa	351,00	Saldo Transferido									
Telemetria	347,75	Saldo Transferido									
Transporte	302,80	Saldo Transferido									
1.049,28		Saldo Transferido									
Tarifas Bancárias		Saldo Transferido									
Tarifa Cobrança	613,66	Saldo Transferido									
IRRF Aplicação	18,26	Saldo Transferido									
IOF Aplicação	12,24	Saldo Transferido									
644,16		Saldo Transferido									
Prestação de Serviços		Saldo Transferido									
Administração Condominal	4.167,73	Saldo Transferido									
4.167,73		Saldo Transferido									
TOTAL DESPESAS	33.175,54	Saldo Transferido									

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

		COMPOSIÇÃO DA ARRECADADA - 06/2023		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
		Áqua		17,99		Identificador: 25623.725.811	
Local de pagamento		Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 11,36 Condomínio: 68.818,45)					
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário			
CONDONINHO 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	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							
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\$0,36) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.							
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		RESUMO - 01/04/2023 a 30/04/2023				
		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 02/23	1.155,91	22.678,26	72.132,35	(33.175,54)	38.956,81	61.635,07
CONTAS CORRENTES						
Aluguel / Locação - 03/23	1.945,46					
Cota Ordinária	42.592,90					
Cota Ordinária - 10/22	1.709,75					
Cota Ordinária - 11/22	1.611,92					
Aluguel / Locação - 03/23	200,00					
Aluguel / Locação	200,00					
Rendimento	128,45					
Controle remoto	200,00					
Aqua - 03/23	13,73					
Aqua	1.116,46					
Aqua - 11/22	80,34					
Taxa Extra - 03/23	875,61					
Taxa Extra	20.301,82					
TOTAL RECEITAS	72.132,35					
DESPESAS		CONTA CORRETE - BRADESCO				
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
INSS	4.094,76	1.00	71.403,90	(32.545,04)	(38.858,86)	1,00
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					
Relogio de Ponto	120,00					
	13.191,97					
Concessionária		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Energia Elétrica	1.983,70	1.529,96	0,77	(15,54)	(1.515,19)	0,00
Aqua	6.020,42					
Telefone	119,47					
Internet	200,00					
	8.323,59					
Manutenção e Conservação		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Manutenção Predial	3.140,00	313,22	600,00	(600,00)	0,00	313,22
Elevador	450,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Limpeza	747,81					
Dedetização	760,00					
Paisagismo	536,00					
	5.798,81					
Despesas Administrativas		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxas e Registros	47,73	0,00	10,19	(6,32)	(3,87)	0,00
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 Condominal	4.167,73					
	4.167,73					
TOTAL DESPESAS	33.175,54					

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2023

Áqua

MINISTERO PÚBLICO

Seu Condomínio na Internet

Unidade(s): 38
Inadim. (Unid: 7,48 | Condomínio: 68.818,45)

Identificador: 25623.725.811

Vencimento	(=) Valor do Documento
15/06/2023	12,11
Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Nosso Número	09/00000080339-4

Correio: S

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

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.008038	39000.233005	4	93820000001211
---	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

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

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\$0,24) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.

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: 38

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

