



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				4.167,73	
Cota Ordinária - 10/23				51.649,36	
Cota Ordinária - 11/23					
Cota Ordinária					
Aluguel / Locação					
Rendimento					
Água - 11/23					
Água					
Taxa Extra - 10/23					
Aparelho Telemetria					
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 11/23					
Taxa Extra Manutenção dos Pisos					
TOTAL RECEITAS					
DESPESAS					
Despesa com Pessoal					
Salários					
INSS					
PIS					
Vale Refeição					
Vale Transporte					
Contribuição Sindical					
Segunda Parcela 13º Salário					
FGTS					
INSS 13º Salário					
Rescisão					
Prestação de Serviços					
Aquisição de Medicamentos					
Seguro de Vida					
Pensão Alimentícia					
Concessionária					
Energia Elétrica					
Água					
Telefone					
Internet					
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial					
Elevador					
Segurança (CFTV/Portão)					
Gerador					
Limpeza					
Paisagismo					
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros					
Contribuição Associativa					
Telemetria					
Material de Escritório					
Eventos					
Transporte					
Combustível					
Despesas Com Alimentação					
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança					
IRRF Aplicação					
IOF Aplicação					
Prestação de Serviços					
Administração Condominial					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2024		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água		17,16	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 75,48 Condomínio: 62.626,68)	Identificador: 25623.725.811	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/02/2024	17,16
					Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
				Nosso Número	09/00000084350-7	

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (E) Correio: S


	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.008434 50000.233002 1 96270000001716
--	-----------------	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/02/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					06694-1 / 0002330-2
Data do Documento					Nosso Número
31/01/2024					09/00000084350-7
Num. do Documento					(-) Valor do Documento
37/025					17,16
Espécie DOC					
NS					
Aceite					
N					
Data do Processamento					
31/01/2024					
Valor					
x					
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\$0,34) 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		PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA	
	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA		Unidade: 37	
Pagador/Avalista				Código de Baixa	

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

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				TOTAL DESPESAS	
Cota Ordinária - 10/23				4.167,73	
Cota Ordinária - 11/23				51.649,36	
Cota Ordinária				RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023	
Aluguel / Locação				Saldo Anterior	Receitas
Rendimento				66.362,21	Despesas
Água - 11/23				(51.649,36)	Saldo do Mês
Água				14.712,85	Saldo Transferido
Taxa Extra - 10/23				CONTAS CORRENTES	
Aparelho Telemetria				CONTA CORRETE - BRADESCO	
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 11/23				Saldo Anterior	Receitas
Taxa Extra Manutenção dos Pisos				(10.243,52)	Despesas
TOTAL RECEITAS				52.976,32	(51.269,26)
66.362,21				CDB-FACIL CDI	Transferências
DESPEVAS				Despesas	(3.934,74)
Despesa com Pessoal				0,00	Saldo Transferido
Salários				Transferências	(12.471,20)
INSS				0,00	Saldo Transferido
PIS				Fundo de Caixa	100.343,71
Vale Refeição				Despesas	Saldo Transferido
Vale Transporte				(374,72)	313,22
Contribuição Sindical				INVEST FÁCIL	Saldo Transferido
Segunda Parcela 13º Salário				Despesas	21.689,22
FGTS				(5,38)	3.560,02
INSS 13º Salário				TAXA EXTRA	Transferências
Rescisão				Despesas	Saldo Transferido
Prestação de Serviços				0,00	22.739,05
Aquisição de Medicamentos				0,00	
Seguro de Vida					
Pensão Alimentícia					
30.838,93					
Concessionária					
Energia Elétrica					
Água					
Telefone					
Internet					
6.712,48					
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial					
Elevador					
Segurança (CFTV/Portão)					
Gerador					
Limpeza					
Paisagismo					
8.168,22					
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros					
Contribuição Associativa					
Telemetria					
Material de Escritório					
Eventos					
Transporte					
Combustível					
Despesas Com Alimentação					
1.373,75					
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança					
IRRF Aplicação					
IOF Aplicação					
388,25					
Prestação de Serviços					
Administração Condominial					
4.167,73					

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2024		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	10,53	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 44,78 Condomínio: 62.626,68)		Identificador: 25623.725.811	
				Vencimento	(=) Valor do Documento	
				15/02/2024	10,53	
				Agência / Código do Beneficiário		
				06694-1 / 0002330-2		
				Nosso Número		
				09/00000084352-3		

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (E) Correio: S

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.008434 52000.233008 3 96270000001053
--	-----------------	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/02/2024
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
31/01/2024	38/025	NS	N	31/01/2024	09/00000084352-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	x		10,53
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\$0,21) 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
Pagador/Avalista	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA					Código de Baixa

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