

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		TOTAL DESPESAS		RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023	
Cota Ordinária - 10/23	530,49	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	4.167,73
Cota Ordinária - 11/23	3.167,85	117.901,15	66.362,21	(51.649,36)	51.649,36
Cota Ordinária	46.442,32				
Aluguel / Locação	400,00				
Rendimento	913,69				
Aqua - 11/23	108,47				
Aqua	1.105,31				
Taxa Extra - 10/23	291,88				
Aparelho Telemetria	930,00				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 11/23	989,40				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	11.482,80				
TOTAL RECEITAS	66.362,21				
DESPESAS		CONTAS CORRENTES - BRADESCO		CONTA CORRETE - BRADESCO	
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Salários	10.420,91	(10.243,52)	52.976,32	(51.269,26)	Saldo Transferido
INSS	3.926,35				(3.934,74)
PIS	372,14				
Vale Refeição	2.376,00				
Vale Transporte	1.453,10	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Contribuição Sindical	119,49	99.460,98	882,73	0,00	Saldo Transferido
Segunda Parcela 13º Salário	4.242,18				100.343,71
FGTS	1.471,00				
INSS 13º Salário	3.634,61				
Rescisão	640,77				
Prestação de Serviços	338,80				
Aquisição de Medicamentos	662,00				
Seguro de Vida	286,00				
Pensão Alimentícia	895,58				
	30.838,93				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.228,86				
Aqua	4.156,46				
Telefone	127,16				
Internet	200,00				
	6.712,48				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	3.065,12				
Elevador	457,00				
Segurança (CFTV/Portão)	165,00				
Gerador	3.170,00				
Limpeza	786,10				
Paisagismo	525,00				
	8.168,22				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	48,18				
Contribuição Associativa	351,00				
Telemetria	347,75				
Material de Escritório	114,00				
Eventos	301,00				
Transporte	108,00				
Combustível	30,00				
Despesas Com Alimentação	73,82				
	1.373,75				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	382,87				
IRRF Aplicação	0,94				
IOF Aplicação	4,44				
	388,25				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	4.167,73				

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

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2024		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Áqua	17,16	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 75,48 Condômínio: 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	
					Correio: S	

Condômínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (E)

Correio: S

	237-2	23796.69407	90000.008434	50000.233002	1	96270000001716
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento	15/02/2024
Beneficiário	CONDONÍUM 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	09/00000084350-7
31/01/2024	37/025	NS	N	31/01/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	17,16
	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\$0,34) 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
48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/12/2023 a 31/12/2023					RECEITAS	TOTAL DESPESAS	RESUMO - 01/12/2023 a 31/12/2023		RECIBO DO PAGADOR
Cota Ordinária - 10/23	530,49								4.167,73
Cota Ordinária - 11/23	3.167,85								51.649,36
Cota Ordinária	46.442,32								
Aluguel / Locação	400,00								
Rendimento	913,69								
Aqua - 11/23	108,47								
Aqua	1.105,31								
Taxa Extra - 10/23	291,88								
Aparelho Telemetria	930,00								
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 11/23	989,40								
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	11.482,80								
TOTAL RECEITAS	66.362,21								
DESPESAS									
Despesa com Pessoal									
Salários	10.420,91								
INSS	3.926,35								
PIS	372,14								
Vale Refeição	2.376,00								
Vale Transporte	1.453,10								
Contribuição Sindical	119,49								
Segunda Parcela 13º Salário	4.242,18								
FGTS	1.471,00								
INSS 13º Salário	3.634,61								
Rescisão	640,77								
Prestação de Serviços	338,80								
Aquisição de Medicamentos	662,00								
Seguro de Vida	286,00								
Pensão Alimentícia	895,58								
	30.838,93								
Concessionária									
Energia Elétrica	2.228,86								
Aqua	4.156,46								
Telefone	127,16								
Internet	200,00								
	6.712,48								
Manutenção e Conservação									
Manutenção Predial	3.065,12								
Elevador	457,00								
Segurança (CFTV/Portão)	165,00								
Gerador	3.170,00								
Limpeza	786,10								
Paisagismo	525,00								
	8.168,22								
Despesas Administrativas									
Taxas e Registros	48,18								
Contribuição Associativa	351,00								
Telemetria	347,75								
Material de Escritório	114,00								
Eventos	301,00								
Transporte	108,00								
Combustível	30,00								
Despesas Com Alimentação	73,82								
	1.373,75								
Tarifas Bancárias									
Tarifa Cobrança	382,87								
IRRF Aplicação	0,94								
IOF Aplicação	4,44								
	388,25								
Prestação de Serviços									
Administração Condominial	4.167,73								

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

 ARMAZÉM da VILA	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2024		MINISTÉRIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	10,53	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 44,78 Condômino: 62.626,68)	(=) Valor do Documento 15/02/2024	Vencimento 15/02/2024	Identificador: 25623.725.811

Condômíno21 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	
							PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 15/02/2024
Beneficiário							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	
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								
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\$0,21) 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		
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: 38
Pagador/Avalista			Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			

