



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					CONTA CORRETE - BRADESCO	
Cota Ordinária	45.901,30	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 10/23	588,28	(12.471,20)	49.793,56	(38.305,35)	1.160,67	177,68
Cota Ordinária - 12/23	1.657,57			CDB-FACIL CDI		
Aluguel / Locação	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rendimento	1.532,10	100.343,71	960,52	0,00	0,00	101.304,23
Água	951,93			Fundo de Caixa		
Água - 10/23	37,48	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 12/23	12,32	313,22	0,00	(488,50)	488,50	313,22
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	11.233,88			INVEST FÁCIL		
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 12/23	436,24	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	62.551,10	21.689,22	12,42	(6,81)	(1.649,17)	20.045,66
DESPESAS					TAXA EXTRA	
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	9.556,11	22.739,05	11.784,60	0,00	0,00	34.523,65
INSS	4.131,80					
PIS	132,01					
Vale Refeição	2.772,00					
Vale Transporte	997,50					
Contribuição Sindical	119,49					
FGTS	1.487,93					
Gratificações	50,00					
Prestação de Serviços	372,00					
Aquisição de Medicamentos	667,13					
Seguro de Vida	315,90					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relógio de Ponto	990,00					
Confraternização	887,05					
	22.906,30					
Concessionária						
Energia Elétrica	2.174,07					
Água	4.065,71					
Telefone	127,16					
Internet	200,00					
	6.566,94					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	549,85					
Elevador	457,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Limpeza	856,10					
	2.027,95					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	48,18					
Contribuição Associativa	351,00					
Telemetria	347,75					
Transporte	50,00					
	796,93					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	406,13					
IRRF Aplicação	1,42					
IOF Aplicação	5,39					
	412,94					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	6.089,60					
	6.089,60					
TOTAL DESPESAS	38.800,66					
RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
132.614,00	62.551,10	(38.800,66)	23.750,44	156.364,44		
CONTAS CORRENTES						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	19,21	Unidade(s): 37		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 43,46 Condomínio: 73.872,47)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/03/2024	19,21
					Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
					Nosso Número	09/00000085170-4

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

	Bradesco	237-2	23796.69407 90000.008517 70000.233000 8 96560000001921
--	-----------------	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					15/03/2024
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
04/03/2024	37/025	NS	N	04/03/2024	09/00000085170-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	19,21
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\$0,38) 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		ARMAZEM DA VILA
	48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA			Unidade: 37
Pagador/Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


A multiplicidade apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a multiplicidade anual.

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					CONTA CORRETE - BRADESCO	
Cota Ordinária	45.901,30	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 10/23	588,28	(12.471,20)	49.793,56	(38.305,35)	1.160,67	177,68
Cota Ordinária - 12/23	1.657,57			CDB-FACIL CDI		
Aluguel / Locação	200,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Rendimento	1.532,10	100.343,71	960,52	0,00	0,00	101.304,23
Água	951,93			Fundo de Caixa		
Água - 10/23	37,48	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 12/23	12,32	313,22	0,00	(488,50)	488,50	313,22
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	11.233,88			INVEST FÁCIL		
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 12/23	436,24	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
TOTAL RECEITAS	62.551,10	21.689,22	12,42	(6,81)	(1.649,17)	20.045,66
DESPESAS					TAXA EXTRA	
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Salários	9.556,11	22.739,05	11.784,60	0,00	0,00	34.523,65
INSS	4.131,80					
PIS	132,01					
Vale Refeição	2.772,00					
Vale Transporte	997,50					
Contribuição Sindical	119,49					
FGTS	1.487,93					
Gratificações	50,00					
Prestação de Serviços	372,00					
Aquisição de Medicamentos	667,13					
Seguro de Vida	315,90					
Pensão Alimentícia	427,38					
Relógio de Ponto	990,00					
Confraternização	887,05					
	22.906,30					
Concessionária						
Energia Elétrica	2.174,07					
Água	4.065,71					
Telefone	127,16					
Internet	200,00					
	6.566,94					
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial	549,85					
Elevador	457,00					
Segurança (CFTV/Portão)	165,00					
Limpeza	856,10					
	2.027,95					
Despesas Administrativas						
Taxas e Registros	48,18					
Contribuição Associativa	351,00					
Telemetria	347,75					
Transporte	50,00					
	796,93					
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança	406,13					
IRRF Aplicação	1,42					
IOF Aplicação	5,39					
	412,94					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	6.089,60					
	6.089,60					
TOTAL DESPESAS	38.800,66					
RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
132.614,00	62.551,10	(38.800,66)	23.750,44	156.364,44		
CONTAS CORRENTES						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	12,07	Unidade(s): 38		Identificador: 25623.725.811	
			Inadim. (Unid: 24,46 Condomínio: 73.872,47)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					15/03/2024	12,07
					Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
					Nosso Número	09/00000085172-0

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.008517 72000.233006 7 96560000001207

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/03/2024

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

04/03/2024

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

04/03/2024

Nosso Número

09/00000085172-0

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

12,07

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.

(-) 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

Unidade: 38

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

Pagador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A nulidade é apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a nulidade anul.