

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		CONTA CORRETE - BRADESCO			
Cota Ordinária	45.901,30	Saldo Anterior	Receitas 49.793,56	Despesas (38.305,35)	Transferências 1.160,67
Cota Ordinária - 10/23	588,28	(12.471,20)			Saldo Transferido 177,68
Cota Ordinária - 12/23	1.657,57	Saldo Anterior	Receitas 960,52	Despesas 0,00	Transferências 0,00
Aluguel / Locação	200,00	100.343,71			Saldo Transferido 101.304,23
Rendimento	1.532,10	Saldo Anterior	Receitas 0,00	Despesas (488,50)	Transferências 488,50
Agua	951,93	313,22			Saldo Transferido 313,22
Aqua - 10/23	37,48	Saldo Anterior	Receitas 12,42	Despesas (6,81)	Transferências (1.649,17)
Aqua - 12/23	12,32	21.689,22			Saldo Transferido 20.045,66
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	11.233,88	Saldo Anterior	Receitas 11.784,60	Despesas 0,00	Transferências 0,00
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 12/23	436,24	(22.739,05)			Saldo Transferido 34.523,65
TOTAL RECEITAS	62.551,10				
DESPESAS		INVEST FÁCIL			
Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas 12,42	Despesas (6,81)	Transferências (1.649,17)
Salários	9.556,11				
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				
Relogio de Ponto	990,00				
Confraternização	887,05				
	22.906,30				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.174,07				
Aqua	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	132.614,00	Receitas 62.551,10	Despesas (38.800,66)	Saldo do Mês 23.750,44	Saldo Transferido 156.364,44
CONTAS CORRENTES					

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

Condômino21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (E)

Correio: S

	237-2	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2024			MINISTÉRIO PÚBLICO	Seu Condomínio na Internet Identificador: 25623.725.811
		Agua	19,21	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 43,46 Condômio: 73.872,47)		
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Vencimento	15/03/2024			
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	
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
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 - 01/01/2024 a 31/01/2024					RECEITAS	CONTA CORRETE - BRADESCO			
TOTAL RECEITAS					62.551,10	Saldo Anterior (12.471,20)	Receitas 49.793,56	Despesas (38.305,35)	Transferências 1.160,67
DESPESAS					22.906,30	Saldo Anterior 100.343,71	Receitas 960,52	Despesas 0,00	Saldo Transferido 177,68
TOTAL DESPESAS					38.800,66	Saldo Anterior 313,22	Receitas 0,00	Despesas (488,50)	CDB-FACIL CDI Transferências 313,22
RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024					38.800,66	Saldo Anterior 21.689,22	Receitas 12,42	Despesas (6,81)	Fundo de Caixa Transferências 313,22
CONTAS CORRENTES					38.800,66	Saldo Anterior 22.739,05	Receitas 11.784,60	Despesas 0,00	INVEST FÁCIL Transferências 20.045,66
TOTAL DESPESAS					38.800,66	Saldo Anterior 132.614,00	Receitas 62.551,10	Despesas (38.800,66)	TAXA EXTRA Transferências 34.523,65

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

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

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.24 - (E)

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 CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					CNPJ/CPF 05.563.439/0001-46
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	Valor x	(=) 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	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA
					Unidade: 38
					Código de Baixa

