


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 a 31/03/2024					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
Cota Ordinária - 01/24					CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 02/24					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária					1,00	42.266,43	(44.294,95)	2.028,52	1,00
Aluguel / Locação					CDB-FACIL CDI				
Rendimento					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 02/24					102.108,74	842,72	0,00	0,00	102.951,46
Água					Fundo de Caixa				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 01/24					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 02/24					313,22	0,00	(474,09)	474,09	313,22
Taxa Extra Manutenção dos Pisos					INVEST FÁCIL				
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					18.532,89	8,74	(5,81)	(2.502,61)	16.033,21
					TAXA EXTRA				
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					44.196,49	10.586,75	0,00	0,00	54.783,24
DESPESAS									
Despesa com Pessoal									
Salários									
INSS									
PIS									
Vale Refeição									
Vale Transporte									
Contribuição Sindical									
FGTS									
Fardamento									
Aquisição de Medicamentos									
Seguro de Vida									
Pensão Alimentícia									

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 a 31/03/2024					RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS					CONTAS CORRENTES				
Cota Ordinária - 01/24					CONTA CORRETE - BRADESCO				
Cota Ordinária - 02/24					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária					1,00	42.266,43	(44.294,95)	2.028,52	1,00
Aluguel / Locação							CDB-FACIL CDI		
Rendimento					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Água - 02/24					102.108,74	842,72	0,00	0,00	102.951,46
Água							Fundo de Caixa		
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 01/24					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 02/24					313,22	0,00	(474,09)	474,09	313,22
Taxa Extra Manutenção dos Pisos							INVEST FÁCIL		
TOTAL RECEITAS					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					18.532,89	8,74	(5,81)	(2.502,61)	16.033,21
							TAXA EXTRA		
					Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
					44.196,49	10.586,75	0,00	0,00	54.783,24
DESPESAS									
Despesa com Pessoal									
Salários									
INSS									
PIS									
Vale Refeição									
Vale Transporte									
Contribuição Sindical									
FGTS									
Fardamento									
Aquisição de Medicamentos									
Seguro de Vida									
Pensão Alimentícia									
Concessionária									
Energia Elétrica									
Água									
Telefone									
Internet									
Manutenção e Conservação									
Manutenção Predial									
Elevador									
Segurança (CFTV/Portão)									
Limpeza									
Combate à Incêndio									
Detetização									
Despesas Administrativas									
Taxas e Registros									
Contribuição Associativa									
Telemetria									
Transporte									
Despesas Com Alimentação									
Copa									
Tarifas Bancárias									
Tarifa Cobrança									
IRRF Aplicação									
IOF Aplicação									
Prestação de Serviços									
Administração Condominial									
TOTAL DESPESAS									
RESUMO - 01/03/2024 a 31/03/2024									
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido					
165.152,34	53.704,64	(44.774,85)	8.929,79	174.082,13					



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2024

Água49,50

Unidade(s): 38  
Inadim. (Unid: 0,00) Condomínio: 87.548,38)

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 25623.725.811

Vencimento15/05/2024


(=) Valor do Documento49,50

Agência / Código do Beneficiário06694-1 / 0002330-2

Nosso Número09/00000085855-5

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

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.008582 55000.233001 5 97170000004950

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA

CNPJ/CPF05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

06694-1 / 0002330-2

Data do Documento

09/05/2024

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

09/05/2024

Nosso Número

09/00000085855-5

Uso do Banco

Carteira09

EspécieR\$

Quantidade

Valorx

(=) Valor do Documento

49,50

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\$0,99) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,02) 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

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

PRAIA DO FORTE



A inadimplência apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.