

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024							RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL					
Cota Ordinária - 03/24	2.138,36	Saldo Anterior	174.082,13	Receitas	59.285,73	Despesas	49.812,88
Cota Ordinária	42.817,73						
Aluguel / Locação - 02/24	200,00						
Aluguel / Locação - 03/24	200,00						
Aluguel / Locação	400,00						
Rendimento	1.304,65						
Aqua - 03/24	26,30						
Aqua	889,72						
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 03/24	537,91						
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	10.771,06						
TOTAL RECEITAS	59.285,73						
DESPESAS		RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024					
Despesa com Pessoal							
Salários	10.925,47	Saldo Anterior	1.00	Receitas	46.072,11	Despesas	(48.682,81)
INSS	4.493,20						
PIS	140,54						
Vale Refeição	2.268,00	Saldo Anterior	102.951,46	Receitas	891,58	Despesas	(28,80)
Vale Transporte	1.511,30						
Contribuição Sindical	121,30						
FGTS	1.124,34	Saldo Anterior	313,22	Receitas	600,00	Despesas	(1.095,29)
Aquisição de Medicamentos	712,38						
Seguro de Vida	226,20	Saldo Anterior	16.033,21	Receitas	9,84	Despesas	(5,98)
Pensão Alimentícia	615,23						
Relogio de Ponto	240,00	Saldo Anterior	54.783,24	Receitas	11.712,20	Despesas	0,00
	22.377,96						
Concessionária							
Energia Elétrica	2.094,31						
Aqua	4.065,71						
Telefone	127,20						
Internet	200,00						
	6.487,22						
Manutenção e Conservação							
Manutenção Predial	1.330,00						
Elevador	457,00						
Segurança (CFTV/Portão)	174,00						
Limpeza	2.373,13						
Combate à Incêndio	99,64						
	4.433,77						
Despesas Administrativas							
Taxas e Registros	43,36						
Contribuição Associativa	371,81						
Telemetria	347,75						
Transporte	80,00						
Despesas Com Alimentação	160,15						
Copa	4,50						
	1.007,57						
Tarifas Bancárias							
Tarifa Cobrança	509,72						
IRRF Aplicação	29,71						
IOF Aplicação	5,07						
	544,50						
Imobilizado							
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	564,20						
	564,20						
Impostos e Taxas							
Taxa Incêndio	10.121,89						
DAJE	108,04						
	10.229,93						
Prestação de Serviços							

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

Condômino21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.00 - (E)

Correio: S

 Bradesco	237-2	23796.69407	90000.008665	47000.233008	9	9748000011649	
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento		15/06/2024
Beneficiário	CONDONÍUM 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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000086647-7	
29/05/2024	37/025	NS	N	29/05/2024			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	116,49	
	9	R\$		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\$2,33) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,04) AO DIA.					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					Valor Cobrado		

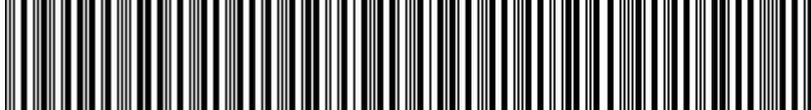
Pagador UBIRATAN GOES VIENA
MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66
AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25
48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA
Unidade: 37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL			
Cota Ordinária - 03/24	2.138,36				4.167,73
Cota Ordinária	42.817,73				4.167,73
Aluguel / Locação - 02/24	200,00				49.812,88
Aluguel / Locação - 03/24	200,00				
Aluguel / Locação	400,00				
Rendimento	1.304,65				
Aqua - 03/24	26,30				
Aqua	889,72				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 03/24	537,91				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	10.771,06				
TOTAL RECEITAS	59.285,73				
DESPESAS		RESUMO - 01/04/2024 a 30/04/2024			
Despesa com Pessoal					
Salários	10.925,47	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
INSS	4.493,20	174.082,13	59.285,73	(49.812,88)	9.472,85
PIS	140,54				183.554,98
Vale Refeição	2.268,00				
Vale Transporte	1.511,30				
Contribuição Sindical	121,30				
FGTS	1.124,34				
Aquisição de Medicamentos	712,38				
Seguro de Vida	226,20				
Pensão Alimentícia	615,23				
Relogio de Ponto	240,00				
	22.377,96				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.094,31				
Aqua	4.065,71				
Telefone	127,20				
Internet	200,00				
	6.487,22				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	1.330,00				
Elevador	457,00				
Segurança (CFTV/Portão)	174,00				
Limpeza	2.373,13				
Combate à Incêndio	99,64				
	4.433,77				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	43,36				
Contribuição Associativa	371,81				
Telemetria	347,75				
Transporte	80,00				
Despesas Com Alimentação	160,15				
Copa	4,50				
	1.007,57				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	509,72				
IRRF Aplicação	29,71				
IOF Aplicação	5,07				
	544,50				
Imobilizado					
Máquinas/Equipamentos/Acessórios	564,20				
	564,20				
Impostos e Taxas					
Taxa Incêndio	10.121,89				
DAJE	108,04				
	10.229,93				
Prestação de Serviços					

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2024	MINISTÉRIO PÚBLICO			Seu Condomínio na Internet	
	Água	52,61	Unidade(s): 38 Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 87.056,22)	Identificador: 25623.725.811	Vencimento
				Vencimento 15/06/2024	

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.00 - (E)

Correio: S

	237-2	23796.69407	90000.008665	52000.233008	2	9748000005261
Local de pagamento	PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário	CONDOMÍNIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/05/2024	38/025	NS	N	29/05/2024	09/00000086652-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	52,61
	9	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\$1,05) 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	PRAIA DO FORTE	ARMAZEM DA VILA	
					Unidade: 38	
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