

CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/05/2024 a 31/05/2024					RECEITA DO PAGADOR
RECEITAS		RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024			
Cota Ordinária - 04/24	2.054,44	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Cota Ordinária	47.372,86	183.554,98	67.811,14	(46.061,92)	21.749,32
Cota Ordinária - 06/24	723,03				205.304,20
Aluguel / Locação	200,00				
Rendimento	1.287,67				
Agua - 01/24	9,35				
Aqua - 02/24	9,55				
Aqua - 03/24	8,18				
Aqua - 04/24	80,29				
Aqua	3.442,53				
Aqua - 06/24	7,60				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 04/24	516,81				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	11.916,95				
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 06/24	181,88				
TOTAL RECEITAS	67.811,14				
DESPESAS		RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024			
Despesa com Pessoal					
Salários	11.077,55				
INSS	4.523,57				
PIS	141,42				
Vale Refeição	2.592,00				
Vale Transporte	1.468,20				
Contribuição Sindical	121,30				
Férias	4.392,93				
FGTS	1.131,38				
Fardamento	216,00				
Aquisição de Medicamentos	769,77				
Seguro de Vida	240,20				
Pensão Alimentícia	485,92				
Relogio de Ponto	120,00				
	27.280,24				
Concessionária					
Energia Elétrica	2.270,16				
Áqua	3.702,69				
Telefone	127,20				
Internet	200,00				
	6.300,05				
Manutenção e Conservação					
Manutenção Predial	255,80				
Elevador	484,00				
Segurança (CFTV/Portão)	174,00				
Limpeza	1.479,50				
Combate à Incêndio	4.277,75				
	6.671,05				
Despesas Administrativas					
Taxas e Registros	398,66				
Contribuição Associativa	371,81				
Telemetria	347,75				
Material de Escritório	89,70				
	1.207,92				
Tarifas Bancárias					
Tarifa Cobrança	362,08				
IRRF Aplicação	68,14				
IOF Aplicação	4,71				
	434,93				
Prestação de Serviços					
Administração Condominial	4.167,73				
	4.167,73				
TOTAL DESPESAS	46.061,92				

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

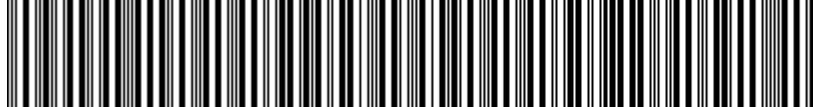
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2024	MINISTÉRIO PÚBLICO			Seu Condomínio na Internet
	Agua	85,43	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 0,00 Condomínio: 91.193,69)	
				Identificador: 25623.725.811

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

Correio: S

	237-2	23796.69407	90000.008715	32000.233000	7	97780000008543
Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						15/07/2024
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
CONDONÍUM ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRAIA						06694-1 / 0002330-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/07/2024	37/025	NS	N	03/07/2024	09/00000087132-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	85,43
	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\$1,71) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,03) 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: 37
48280971	MATA DE SÃO JOÃO/BA				Código de Baixa
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEITAS		RESUMO - 01/05/2024 a 31/05/2024				
Cota Ordinária - 04/24	2.054,44	Saldo Anterior	183.554,98	Receitas	67.811,14	Despesas
Cota Ordinária	47.372,86					(46.061,92)
Cota Ordinária - 06/24	723,03					
Aluguel / Locação	200,00					
Rendimento	1.287,67					
Agua - 01/24	9,35					
Aqua - 02/24	9,55					
Aqua - 03/24	8,18					
Aqua - 04/24	80,29					
Aqua	3.442,53					
Aqua - 06/24	7,60					
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 04/24	516,81					
Taxa Extra Manutenção dos Pisos	11.916,95					
Taxa Extra Manutenção dos Pisos - 06/24	181,88					
TOTAL RECEITAS	67.811,14					
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
Despesa com Pessoal		CONTA CORRETE - BRADESCO				
Salários	11.077,55	Saldo Anterior	1.00	Receitas	53.907,83	Despesas
INSS	4.523,57					(45.989,07)
PIS	141,42					
Vale Refeição	2.592,00					
Vale Transporte	1.468,20					
Contribuição Sindical	121,30					
Férias	4.392,93					
FGTS	1.131,38					
Fardamento	216,00					
Aquisição de Medicamentos	769,77					
Seguro de Vida	240,20					
Pensão Alimentícia	485,92					
Relogio de Ponto	120,00					
	27.280,24					
Concessionária		CDB-FACIL CDI				
Energia Elétrica	2.270,16	Saldo Anterior	313,22	Receitas	0,00	Despesas
Áqua	3.702,69					Transferências
Telefone	127,20					
Internet	200,00					
	6.300,05					
Manutenção e Conservação		Fundo de Caixa				
Manutenção Predial	255,80	Saldo Anterior	14.457,72	Receitas	12,21	Despesas
Elevador	484,00					Transferências
Segurança (CFTV/Portão)	174,00					
Limpeza	1.479,50					
Combate à Incêndio	4.277,75					
	6.671,05					
Despesas Administrativas		INVEST FÁCIL				
Taxas e Registros	398,66	Saldo Anterior	14.457,72	Receitas	12,21	Despesas
Contribuição Associativa	371,81					Transferências
Telemetria	347,75					
Material de Escritório	89,70					
	1.207,92					
Tarifas Bancárias		TAXA EXTRA				
Tarifa Cobrança	362,08	Saldo Anterior	66.495,44	Receitas	13.075,25	Despesas
IRRF Aplicação	68,14					Transferências
IOF Aplicação	4,71					
	434,93					
Prestação de Serviços						
Administração Condominial	4.167,73					
	4.167,73					
TOTAL DESPESAS	46.061,92					

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 07/2024

Áqua

MINISTERO PÚBLICO

Seu Condomínio na Internet

39,06 Unidade(s): 38
Inadim. (Unid: 0,00 | Condomínio: 91.193,69)

Identificador: 25623.725.811

Vencimento	(=) Valor do Documento
15/07/2024	39,06
Agência / Código do Beneficiário	06694-1 / 0002330-2
Nosso Número	09/00000087134-9

Correio: S

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

 **237-2** 23796.69407 90000.008715 34000.233006 9 97780000003906

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

15/07/2024

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	
03/07/2024	38/025	NS	N	03/07/2024	Nosso Número

09/00000087134-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$		x	39,06

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\$0,78) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.

(+/-) Mora/Multa

Pagador UBIRATAN GOES VIENA
MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25
48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

Código de Baixa

Pagador/Avalista Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

