


	RECIBO DO PAGADOR: ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 08/2024						
	Local de Pagamento						
	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						
	Beneficiário / Condomínio			05.563.439/0001-46			
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE						
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Data de Processamento	
	09	27/09/2024	12245/7676	R\$	27/09/2024		
RECEITAS			DESPESAS				
1.1 Receitas 50.606,75			2.2 - Despesa com Pessoal 35.072,56				
1.1.1 Cota Ordinária 38.959,45			2.2.1 - Salários - AGNALDO ALVES SANTIAGO, CARLOS AN 12.080,02				
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 04/2024 481,42			2.2.2 - INSS - DARF 5.350,61				
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 07/2024 1.486,07			2.2.3 - PIS - DARF 166,07				
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 09/2024 1.238,84			2.2.4 - Vale Refeição - ALELO S.A, CARLOS ANDRE ALMEI 4.536,00				
1.1.2 Aluguel / Locação 200,00			2.2.5 - Vale Transporte - COOPERATIVA DOS CONDUTORE 2.986,96				
1.1.20 Juros 6,19			2.2.6 - Contribuição Sindical - SINDECOND - SINDICATO D 121,30				
1.1.20 Juros Ref: 04/2024 28,31			2.2.10 - Férias - AGNALDO ALVES SANTIAGO, DAGMAR D 6.434,46				
1.1.20 Juros Ref: 07/2024 49,58			2.2.15 - FGTS - FGTS 1.328,54				
1.1.24 Água Ref: 04/2024 13,07			2.2.19 - Fardamento - WLADIMIR ARAUJO COM DO VESTU 772,16				
1.1.24 Água Ref: 07/2024 138,74			2.2.24 - Exame - MOL SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIO 30,00				
1.1.24 Água Ref: 09/2024 144,49			2.2.27 - Aquisição de Medicamentos - FARMACIA MULTIFA 252,26				
1.1.26 Acordo 3.138,30			2.2.29 - Seguro de Vida - BEM MAIS GESTORA DE PLANOS 240,20				
1.1.3 Rendimento 1.718,16			2.2.30 - Pensão Alimentícia - ROSANGELA LIMA DA SILVA 653,98				
1.1.30 Taxa Extra Manutenção dos Pisos Ref: 04/2024 121,10			2.2.31 - Relogio de Ponto - ASSENCONT TECNOLOGIA LTD 120,00				
1.1.30 Taxa Extra Manutenção dos Pisos Ref: 07/2024 351,39			2.4 - Concessionária 6.230,07				
1.1.31 Multas 64,16			2.4.1 - Energia Elétrica - COELBA - NF798764894 1.927,92				
1.1.31 Multas Ref: 04/2024 24,85			2.4.2 - Água - EMBASA - EMP BAIANA DE AGUA E SANEAM 3.974,95				
1.1.31 Multas Ref: 07/2024 1,77			2.4.3 - Telefone - CLARO, OI S.A 127,20				
1.1.4 Água* 2.440,86			2.4.5 - Internet - ART NET COMERCIO E SERVIÇOS DE INT 200,00				
TOTAL DE RECEITAS 50.606,75				2.5 - Manutenção e Conservação 6.020,16			
			2.5.14 - Manutenção Predial - BERTINHO MATERIAL DE CO 527,90				
			2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão) - MF INSTALAÇÃO E MA 1.374,00				
			2.5.19 - Limpeza - GRAÇA MARIA BRAGA, SOL & CLEAN C 1.317,83				
			2.5.20 - Combate à Incêndio - CHAMA EXTINTORES - NF17 2.800,43				
			2.6 - Despesas Administrativas 1.555,04				
			2.6.8 - Taxas e Registros - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL 95,15				
			2.6.9 - Seguro Condominial - TOKIO MARINE SEGURADOR 499,33				
			2.6.10 - Contribuição Associativa - Assoc dos Cond e Asso 371,81				
			2.6.11 - Telemetria - TELEMETRIA PROJETOS E SERVIÇOS L 347,75				
			2.6.13 - Eventos - LUNA - NF6314 41,00				
			2.6.14 - Transporte - GRAÇA MARIA BRAGA 150,00				
			2.6.15 - Combustível - MP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 50,00				
			Outras despesas 4.701,23				
			TOTAL DE DESPESAS 53.579,06				
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 10/2024			INFORMATIVO				
1.1.24 Água 112,85				(-) Outras Deduções			
			(+) Mora / Multa				
			(+) Outros Acréscimos				
Pagador MINISTERIO PÚBLICO 04.142.491/0001-66				(-) Valor Cobrado			
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37 Unidade: 37							

 <b>Bradesco</b>		237-2	23796.69407 90000.087628 80000.233009 8 98700000011285				
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/10/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário		
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA				05.563.439/0001-46	6694-1/0002330-2		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento		
27/09/2024	12245/7676	DM	N	27/09/2024	09/00000876280-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento		
	09	R\$			112,85		
Instruções Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento. INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
Beneficiário					(=) Valor Cobrado		
CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata							
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37 48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA				04.142.491/0001-66		
Código de Baixa							



RECIBO DO PAGADOR: **ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 08/2024**

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário / Condomínio05.563.439/0001-46

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

Uso do BancoCarteiraData do DocumentoNº do DocumentoEspécie MoedaData de Processamento

0927/09/202412246/8247R\$27/09/2024

RECEITAS		DESPESAS	
1.1 Receitas	50.606,75	2.2 - Despesa com Pessoal	35.072,56
1.1.1 Cota Ordinária	38.959,45	2.2.1 - Salários - AGNALDO ALVES SANTIAGO, CARLOS AN	12.080,02
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 04/2024	481,42	2.2.2 - INSS - DARF	5.350,61
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 07/2024	1.486,07	2.2.3 - PIS - DARF	166,07
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 09/2024	1.238,84	2.2.4 - Vale Refeição - ALELO S.A, CARLOS ANDRE ALMEI	4.536,00
1.1.2 Aluguel / Locação	200,00	2.2.5 - Vale Transporte - COOPERATIVA DOS CONDUTORE	2.986,96
1.1.20 Juros	6,19	2.2.6 - Contribuição Sindical - SINDECOND - SINDICATO D	121,30
1.1.20 Juros Ref: 04/2024	28,31	2.2.10 - Férias - AGNALDO ALVES SANTIAGO, DAGMAR D	6.434,46
1.1.20 Juros Ref: 07/2024	49,58	2.2.15 - FGTS - FGTS	1.328,54
1.1.24 Agua Ref: 04/2024	13,07	2.2.19 - Fardamento - WLADIMIR ARAUJO COM DO VESTU	772,16
1.1.24 Agua Ref: 07/2024	138,74	2.2.24 - Exame - MOL SERVICOS DE MEDICINA OCUPACIO	30,00
1.1.24 Agua Ref: 09/2024	144,49	2.2.27 - Aquisição de Medicamentos - FARMACIA MULTIFA	252,26
1.1.26 Acordo	3.138,30	2.2.29 - Seguro de Vida - BEM MAIS GESTORA DE PLANOS	240,20
1.1.3 Rendimento	1.718,16	2.2.30 - Pensão Alimentícia - ROSANGELA LIMA DA SILVA	653,98
1.1.30 Taxa Extra Manutenção dos Pisos Ref: 04/2024	121,10	2.2.31 - Relógio de Ponto - ASSENCONT TECNOLOGIA LTD	120,00
1.1.30 Taxa Extra Manutenção dos Pisos Ref: 07/2024	351,39	2.4 - Concessionária	6.230,07
1.1.31 Multas	64,16	2.4.1 - Energia Elétrica - COELBA - NF798764894	1.927,92
1.1.31 Multas Ref: 04/2024	24,85	2.4.2 - Água - EMBASA - EMP BAIANA DE AGUA E SANEAM	3.974,95
1.1.31 Multas Ref: 07/2024	1,77	2.4.3 - Telefone - CLARO, OI S.A	127,20
1.1.4 Água*	2.440,86	2.4.5 - Internet - ART NET COMERCIO E SERVIÇOS DE INT	200,00
TOTAL DE RECEITAS	50.606,75	2.5 - Manutenção e Conservação	6.020,16
		2.5.14 - Manutenção Predial - BERTINHO MATERIAL DE CO	527,90
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão) - MF INSTALAÇÃO E MA	1.374,00
		2.5.19 - Limpeza - GRAÇA MARIA BRAGA, SOL & CLEAN C	1.317,83
		2.5.20 - Combate à Incêndio - CHAMA EXTINTORES - NF17	2.800,43
		2.6 - Despesas Administrativas	1.555,04
		2.6.8 - Taxas e Registros - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL	95,15
		2.6.9 - Seguro Condominial - TOKIO MARINE SEGURADOR	499,33
		2.6.10 - Contribuição Associativa - Assoc dos Cond e Asso	371,81
		2.6.11 - Telemetria - TELEMETRA PROJETOS E SERVIÇOS L	347,75
		2.6.13 - Eventos - LUNA - NF6314	41,00
		2.6.14 - Transporte - GRAÇA MARIA BRAGA	150,00
		2.6.15 - Combustível - MP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	50,00
		Outras despesas	4.701,23
		TOTAL DE DESPESAS	53.579,06

COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 10/2024

1.1.24 Água74,38

INFORMATIVO

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

PagadorMINISTERIO PÚBLICO04.142.491/0001-66

AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38Unidade: 38

(=) Valor do Documento

74,38

(=) Valor Cobrado

74,38

237-2

23796.69407 90000.087628 81000.233007 1 98700000007438

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento

15/10/2024

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

6694-1/0002330-2

Data do Documento

27/09/2024

Nº do Documento

12246/8247

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

27/09/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

09/00000876281-6

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

74,38

Instruções

Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento.

INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA

AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata

Pagador

MINISTERIO PÚBLICO

AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38

48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA

04.142.491/0001-66

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

