

RECIBO DO PAGADOR: **ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 09/2024**

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

0925/10/202413421/0354R\$25/10/2024

RECEITAS		DESPESAS	
1.1 Receitas	61.438,32	2.2 - Despesa com Pessoal	26.155,15
1.1.1 Cota Ordinária	42.768,00	2.2.1 - Salários	10.733,00
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 08/2024	2.043,45	2.2.2 - INSS	5.198,95
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024	601,77	2.2.3 - PIS	163,47
1.1.11 Reembolso	977,13	2.2.4 - Vale Refeição	2.916,00
1.1.2 Aluguel / Locação	200,00	2.2.5 - Vale Transporte	1.198,50
1.1.20 Juros	9,83	2.2.6 - Contribuição Sindical	121,30
1.1.20 Juros Ref: 08/2024	34,11	2.2.10 - Férias	2.198,23
1.1.20 Juros Ref: 10/2024	16,00	2.2.13 - Adiantamento Salarial	800,63
1.1.24 Água	2.958,36	2.2.15 - FGTS	1.307,76
1.1.26 Acordo	8.805,39	2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	483,39
1.1.26 Acordo Ref: 08/2024	1.943,10	2.2.29 - Seguro de Vida	272,10
1.1.3 Rendimento	861,19	2.2.30 - Pensão Alimentícia	519,26
1.1.31 Multas	107,14	2.2.31 - Relógio de Ponto	242,56
1.1.31 Multas Ref: 08/2024	80,37	2.4 - Concessionária	5.685,92
1.1.31 Multas Ref: 10/2024	0,44	2.4.1 - Energia Elétrica	1.952,58
1.1.4 Água* Ref: 08/2024	32,04	2.4.2 - Água	3.406,14
TOTAL DE RECEITAS	61.438,32	2.4.3 - Telefone	127,20
		2.4.5 - Internet	200,00
		2.5 - Manutenção e Conservação	1.726,81
		2.5.14 - Manutenção Predial	447,50
		2.5.15 - Elevador	484,00
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	174,00
		2.5.19 - Limpeza	621,31
		2.6 - Despesas Administrativas	1.522,52
		2.6.8 - Taxas e Registros	153,63
		2.6.9 - Seguro Condominial	499,33
		2.6.10 - Contribuição Associativa	371,81
		2.6.11 - Telemetria	347,75
		2.6.19 - Informática	150,00
		2.7 - Tarifas Bancárias	384,11
		2.7.1 - Tarifa Cobrança	384,11
		Outras despesas	4.829,88
		TOTAL DE DESPESAS	40.304,39

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 11/2024		INFORMATIVO	
1.1.24 Água	109,50		

Pagador

MINISTERIO PÚBLICO

04.142.491/0001-66

AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 37

Unidade: 37

237-2

23796.69407 90000.087636 74000.233002 5 99010000010950

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

6694-1/0002330-2

Data do Documento

25/10/2024

Nº do Documento

13421/0354

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

25/10/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

09/00000876374-P

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

109,50

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 , 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 - 09/2024					
	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	25/10/2024	13422/2789	R\$	25/10/2024	
RECEITAS		DESPESAS				
1.1 Receitas		2.2 - Despesa com Pessoal				
1.1.1 Cota Ordinária		2.2.1 - Salários				
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 08/2024		2.2.2 - INSS				
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024		2.2.3 - PIS				
1.1.11 Reembolso		2.2.4 - Vale Refeição				
1.1.2 Aluguel / Locação		2.2.5 - Vale Transporte				
1.1.20 Juros		2.2.6 - Contribuição Sindical				
1.1.20 Juros Ref: 08/2024		2.2.10 - Férias				
1.1.20 Juros Ref: 10/2024		2.2.13 - Adiantamento Salarial				
1.1.24 Água		2.2.15 - FGTS				
1.1.26 Acordo		2.2.27 - Aquisição de Medicamentos				
1.1.26 Acordo Ref: 08/2024		2.2.29 - Seguro de Vida				
1.1.3 Rendimento		2.2.30 - Pensão Alimentícia				
1.1.31 Multas		2.2.31 - Relógio de Ponto				
1.1.31 Multas Ref: 08/2024		2.4 - Concessionária				
1.1.31 Multas Ref: 10/2024		2.4.1 - Energia Elétrica				
1.1.4 Água* Ref: 08/2024		2.4.2 - Água				
TOTAL DE RECEITAS		2.4.3 - Telefone				
61.438,32		2.4.5 - Internet				
		2.5 - Manutenção e Conservação				
		2.5.14 - Manutenção Predial				
		2.5.15 - Elevador				
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)				
		2.5.19 - Limpeza				
		2.6 - Despesas Administrativas				
		2.6.8 - Taxas e Registros				
		2.6.9 - Seguro Condominial				
		2.6.10 - Contribuição Associativa				
		2.6.11 - Telemetria				
		2.6.19 - Informática				
		2.7 - Tarifas Bancárias				
		2.7.1 - Tarifa Cobrança				
		Outras despesas				
		TOTAL DE DESPESAS				
		40.304,39				
COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 11/2024						
INFORMATIVO						
1.1.24 Água 15,68						
Pagador MINISTERIO PÚBLICO 04.142.491/0001-66						
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38 Unidade: 38						

					237-2		23796.69407 90000.087636 75000.233009 7 99010000001568	
Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/11/2024		
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.		Nosso Número / Cód. do Documento		
25/10/2024		13422/2789		DM		09/00000876375-8		
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Nossa Valor do Documento		
		09		R\$		15,68		
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						04.142.491/0001-66		
AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38								
48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA								
Código de Baixa								

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

