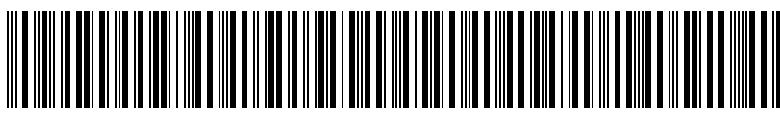




RECEBO DO PAGADOR: <b>ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 12/2024</b>					
Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário / Condomínio	05.563.439/0001-46				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Data de Processamento
	09	30/01/2025	16733/9979	R\$	30/01/2025
RECEITAS		DESPESAS			
1.1 Receitas	50.318,64	2.2 - Despesa com Pessoal	37.564,55		
1.1.1 Cota Ordinária	40.460,76	2.2.1 - Salários	11.017,00		
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 01/2025	514,49	2.2.2 - INSS	4.538,81		
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024	638,55	2.2.3 - PIS	141,86		
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 11/2024	638,55	2.2.4 - Vale Refeição	5.184,00		
1.1.2 Aluguel / Locação	200,00	2.2.5 - Vale Transporte	1.508,70		
1.1.20 Juros	4,00	2.2.6 - Contribuição Sindical	121,30		
1.1.20 Juros Ref: 10/2024	16,75	2.2.12 - Segunda Parcela 13º Salário	5.014,72		
1.1.20 Juros Ref: 11/2024	8,98	2.2.15 - FGTS	1.591,50		
1.1.24 Água	3.322,44	2.2.17 - INSS 13º Salário	4.335,26		
1.1.24 Água Ref: 01/2025	194,82	2.2.20 - PIS 13º Salário	130,29		
1.1.24 Água Ref: 10/2024	163,16	2.2.24 - Exame	35,00		
1.1.24 Água Ref: 11/2024	210,41	2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	845,51		
1.1.26 Acordo	1.897,38	2.2.29 - Seguro de Vida	272,10		
1.1.3 Rendimento	1.960,72	2.2.30 - Pensão Alimentícia	1.480,50		
1.1.31 Multas	54,62	2.2.31 - Relógio de Ponto	248,00		
1.1.31 Multas Ref: 10/2024	16,03	2.2.32 - Confraternização	1.100,00		
1.1.31 Multas Ref: 11/2024	16,98	2.4 - Concessionária	7.357,07		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>50.318,64</b>	2.4.1 - Energia Elétrica	2.070,96		
		2.4.2 - Água	5.069,73		
		2.4.3 - Telefone	16,38		
		2.4.5 - Internet	200,00		
		<b>2.5 - Manutenção e Conservação</b>	<b>9.844,95</b>		
		2.5.14 - Manutenção Predial	5.929,06		
		2.5.15 - Elevador	484,00		
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	174,00		
		2.5.19 - Limpeza	1.497,89		
		2.5.21 - Dedeztização	760,00		
		2.5.22 - Paisagismo	1.000,00		
		<b>2.6 - Despesas Administrativas</b>	<b>764,75</b>		
		2.6.8 - Taxas e Registros	45,19		
		2.6.10 - Contribuição Associativa	371,81		
		2.6.11 - Telemetria	347,75		
		<b>Outras despesas</b>	<b>5.146,72</b>		
		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>60.678,04</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DE ARRECADADAÇÃO - 02/2025</b>					
<b>INFORMATIVO</b>					
1.1.24 Água	81,59				(-) 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: Unidade: 37			

<b>Bradesco</b>	237-2	23796.69407 90000.087693 06000.233004 5 99930000008159			
Local de Pagamento	Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Vencimento
30/01/2025	16733/9979	DM	N	30/01/2025	15/02/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Agência / Código do Beneficiário
	09	R\$			6694-1/0002330-2
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 PRÓXIMO DIA ÚTIL.				(=) Valor do Documento
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA				(=) Valor Cobrado
	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 , 37				
	48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA				
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECIBO DO PAGADOR: ARMAZEM DA VILA BALANCETE - 12/2024

### 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

SHOPPING	VIA <small>dc</small>	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Data de Processamento
			09	30/01/2025	16734/5578	R\$	30/01/2025

RECEITAS		DESPESSAS	
<b>1.1 Receitas</b>	<b>50.318,64</b>	<b>2.2 - Despesa com Pessoal</b>	<b>37.564,55</b>
1.1.1 Cota Ordinária	40.460,76	2.2.1 - Salários	11.017,00
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 01/2025	514,49	2.2.2 - INSS	4.538,81
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 10/2024	638,55	2.2.3 - PIS	141,86
1.1.1 Cota Ordinária Ref: 11/2024	638,55	2.2.4 - Vale Refeição	5.184,00
1.1.2 Aluguel / Locação	200,00	2.2.5 - Vale Transporte	1.508,70
1.1.20 Juros	4,00	2.2.6 - Contribuição Sindical	121,30
1.1.20 Juros Ref: 10/2024	16,75	2.2.12 - Segunda Parcela 13º Salário	5.014,72
1.1.20 Juros Ref: 11/2024	8,98	2.2.15 - FGTS	1.591,50
1.1.24 Água	3.322,44	2.2.17 - INSS 13º Salário	4.335,26
1.1.24 Água Ref: 01/2025	194,82	2.2.20 - PIS 13º Salário	130,29
1.1.24 Água Ref: 10/2024	163,16	2.2.24 - Exame	35,00
1.1.24 Água Ref: 11/2024	210,41	2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	845,51
1.1.26 Acordo	1.897,38	2.2.29 - Seguro de Vida	272,10
1.1.3 Rendimento	1.960,72	2.2.30 - Pensão Alimentícia	1.480,50
1.1.31 Multas	54,62	2.2.31 - Relogio de Ponto	248,00
1.1.31 Multas Ref: 10/2024	16,03	2.2.32 - Confraternização	1.100,00
1.1.31 Multas Ref: 11/2024	16,98	<b>2.4 - Concessionária</b>	<b>7.357,07</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>50.318,64</b>	2.4.1 - Energia Elétrica	2.070,96
		2.4.2 - Água	5.069,73
		2.4.3 - Telefone	16,38
		2.4.5 - Internet	200,00
		<b>2.5 - Manutenção e Conservação</b>	<b>9.844,95</b>
		2.5.14 - Manutenção Predial	5.929,06
		2.5.15 - Elevador	484,00
		2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	174,00
		2.5.19 - Limpeza	1.497,89
		2.5.21 - Dedetização	760,00
		2.5.22 - Paisagismo	1.000,00
		<b>2.6 - Despesas Administrativas</b>	<b>764,75</b>
		2.6.8 - Taxas e Registros	45,19
		2.6.10 - Contribuição Associativa	371,81
		2.6.11 - Telemetria	347,75
		<b>Outras despesas</b>	<b>5.146,72</b>
		<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>60.678,04</b>

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 02/2025

---

**INFORMATIVO**

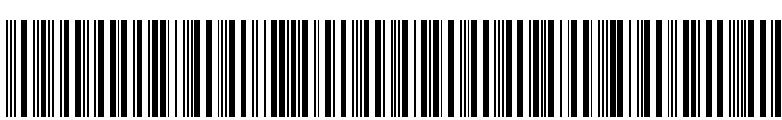
1.1.24 Agua	35,45	(-) Outras Deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO	(=) Valor Cobrado
	AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38	
	Unidade: Unidade: 38	

Bradesco

237-2

23796.69407 90000.087693 07000.233002 7 99930000003545

Local de Pagamento  Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento  15/02/2025
Beneficiário  <b>CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA</b>			CNPJ/CPF  <b>05.563.439/0001-46</b>		Agência / Código do Beneficiário  <b>6694-1/0002330-2</b>
Data do Documento  <b>30/01/2025</b>	Nº do Documento  <b>16734/5578</b>	Espécie Doc.  <b>DM</b>	Aceite  <b>N</b>	Data de Processamento  <b>30/01/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento  <b>09/00000876907-1</b>
Uso do Banco	Carteira  <b>09</b>	Espécie Moeda  <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento  <b>35,45</b>
Instruções  Juros de 1,00% ao mês 1 dia após o vencimento. / Multa de 2,00% 1 dia após o vencimento.  <b>INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Beneficiário  <b>CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA</b>  <b>AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE 48280-971 - Mata</b>					(=) Valor Cobrado
Pagador	<b>MINISTERIO PÚBLICO</b>  <b>AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , 38</b>  <b>48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA</b>				<b>04.142.491/0001-66</b>



Autointoxicação Macênicos

## Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO