


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 08/2025 - UNIDADE: 37


	Beneficiário / Condomínio		CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	28122/5650
	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA - AV DO FAROL, 2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE					
	COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 10/2025					
			1.1.24 Água			R\$ 168,48
			1.1.36 Taxa Leitura Telemetria			R\$ 6,80

RECEITAS			
1.1 - Receitas	R\$ 56.173,10	2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 8.855,86
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 39.769,46	2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 04/2025	R\$ 670,54	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 180,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 05/2025	R\$ 670,54	2.5.19 - Limpeza	R\$ 1.905,35
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 06/2025	R\$ 467,96	2.5.20 - Combate à Incêndio	R\$ 4.857,50
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 07/2025	R\$ 1.137,44	2.6 - Despesas Administrativas	R\$ 3.057,41
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 09/2025	R\$ 2.598,84	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 109,54
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.6.9 - Seguro Condominial	R\$ 543,31
1.1.20 - Juros	R\$ 138,47	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.20 - Juros Ref: 04/2025	R\$ 30,58	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
1.1.20 - Juros Ref: 05/2025	R\$ 27,11	2.6.14 - Transporte	R\$ 85,00
1.1.20 - Juros Ref: 06/2025	R\$ 12,30	2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.600,00
1.1.20 - Juros Ref: 07/2025	R\$ 12,52	2.7 - Tarifas Bancárias	R\$ 390,07
1.1.24 - Agua	R\$ 2.175,85	2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 390,07
1.1.24 - Agua Ref: 04/2025	R\$ 290,96	2.8 - Imobilizado	R\$ 1.469,00
1.1.24 - Agua Ref: 05/2025	R\$ 316,68	2.8.1 - Máquinas/Equipamentos/Acessórios	R\$ 1.469,00
Outras receitas	R\$ 7.653,85	2.11 - Prestação de Serviços	R\$ 4.557,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.173,10	2.11.1 - Administração Condominial	R\$ 4.557,71
DESPESAS		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 65.338,50

2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 30.188,59				
2.2.1 - Salários	R\$ 12.501,59				
2.2.2 - INSS	R\$ 6.167,36				
2.2.3 - PIS	R\$ 184,82				
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 2.394,00				
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.284,00				
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50				
2.2.10 - Férias	R\$ 2.135,80				
2.2.11 - Primeira Parcela 13º Salario	R\$ 887,50				
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.924,27				
2.2.19 - Fardamento	R\$ 738,00				
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 648,28				
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 240,20				
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 846,27				
2.2.31 - Relógio de Ponto	R\$ 128,00				
2.4 - Concessionária	R\$ 9.354,29				
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.339,68				
2.4.2 - Água	R\$ 7.797,09				
2.4.3 - Telefone	R\$ 17,52				
2.4.5 - Internet	R\$ 200,00				
2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 16.321,43				
		RESUMO			
	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
	R\$ 351.512,53	R\$ 56.173,10	R\$ 65.338,50	-R\$ 9.165,40	R\$ 342.347,13
		CONTAS CORRENTES			
CONTA CORRETE - BRADESCO					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 126.027,70	R\$ 53.597,95	R\$ 63.970,58	-R\$ 1.367,92	R\$ 114.287,15
CDB-FACIL CDI					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 110.603,00	R\$ 1.274,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.877,64
Outras contas					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 114.881,83	R\$ 1.300,51	R\$ 1.367,92	R\$ 1.367,92	R\$ 116.182,34

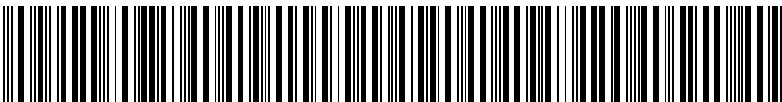
INFORMATIVO	
-------------	--

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento 09/00000877855-0	Vencimento 15/10/2025	(=) Valor do Documento 175,28	Autenticação Mecânica
----------------------------	---	---------------------------------	---	-----------------------


 Bradesco		237-2	23796.69407 90000.087784 55000.233001 3 12350000017528				
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/10/2025	
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		
26/09/2025	28122/5650	DM	N	26/09/2025	09/00000877855-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento		
	09	R\$			175,28		
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.					(-) 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					04.142.491/0001-66		
Pagador	MINISTERIO PÚBLICO 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

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 08/2025 - UNIDADE: 38


	Beneficiário / Condomínio		CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	28124/0401
	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA - AV DO FAROL, 2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE					
	COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 10/2025					
			1.1.24 Água			R\$ 77,12
			1.1.36 Taxa Leitura Telemetria			R\$ 6,80

RECEITAS		
1.1 - Receitas	R\$ 56.173,10	2.5.14 - Manutenção PredialR\$ 8.855,86
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 39.769,46	2.5.15 - ElevadorR\$ 522,72
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 04/2025	R\$ 670,54	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)R\$ 180,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 05/2025	R\$ 670,54	2.5.19 - LimpezaR\$ 1.905,35
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 06/2025	R\$ 467,96	2.5.20 - Combate à IncêndioR\$ 4.857,50
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 07/2025	R\$ 1.137,44	2.6 - Despesas AdministrativasR\$ 3.057,41
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 09/2025	R\$ 2.598,84	2.6.8 - Taxas e RegistrosR\$ 109,54
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.6.9 - Seguro CondominialR\$ 543,31
1.1.20 - Juros	R\$ 138,47	2.6.10 - Contribuição AssociativaR\$ 371,81
1.1.20 - Juros Ref: 04/2025	R\$ 30,58	2.6.11 - TelemetriaR\$ 347,75
1.1.20 - Juros Ref: 05/2025	R\$ 27,11	2.6.14 - TransporteR\$ 85,00
1.1.20 - Juros Ref: 06/2025	R\$ 12,30	2.6.20 - Taxa ConsegR\$ 1.600,00
1.1.20 - Juros Ref: 07/2025	R\$ 12,52	2.7 - Tarifas BancáriasR\$ 390,07
1.1.24 - Agua	R\$ 2.175,85	2.7.1 - Tarifa CobrançaR\$ 390,07
1.1.24 - Agua Ref: 04/2025	R\$ 290,96	2.8 - ImobilizadoR\$ 1.469,00
1.1.24 - Agua Ref: 05/2025	R\$ 316,68	2.8.1 - Máquinas/Equipamentos/AcessóriosR\$ 1.469,00
Outras receitas	R\$ 7.653,85	2.11 - Prestação de ServiçosR\$ 4.557,71
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56.173,10	2.11.1 - Administração CondominialR\$ 4.557,71
DESPESAS		TOTAL DE DESPESASR\$ 65.338,50

2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 30.188,59				
2.2.1 - Salários	R\$ 12.501,59				
2.2.2 - INSS	R\$ 6.167,36				
2.2.3 - PIS	R\$ 184,82				
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 2.394,00				
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.284,00				
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50				
2.2.10 - Férias	R\$ 2.135,80				
2.2.11 - Primeira Parcela 13º Salario	R\$ 887,50				
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.924,27				
2.2.19 - Fardamento	R\$ 738,00				
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 648,28				
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 240,20				
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 846,27				
2.2.31 - Relógio de Ponto	R\$ 128,00				
2.4 - Concessionária	R\$ 9.354,29				
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.339,68				
2.4.2 - Água	R\$ 7.797,09				
2.4.3 - Telefone	R\$ 17,52				
2.4.5 - Internet	R\$ 200,00				
2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 16.321,43				
		RESUMO			
	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
	R\$ 351.512,53	R\$ 56.173,10	R\$ 65.338,50	-R\$ 9.165,40	R\$ 342.347,13
		CONTAS CORRENTES			
CONTA CORRETE - BRADESCO					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 126.027,70	R\$ 53.597,95	R\$ 63.970,58	-R\$ 1.367,92	R\$ 114.287,15
CDB-FACIL CDI					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 110.603,00	R\$ 1.274,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.877,64
Outras contas					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 114.881,83	R\$ 1.300,51	R\$ 1.367,92	R\$ 1.367,92	R\$ 116.182,34

INFORMATIVO	
-------------	--

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento 09/00000877857-7	Vencimento 15/10/2025	(=) Valor do Documento 83,92	Autenticação Mecânica
----------------------------	---	---------------------------------	--	-----------------------

		237-2		23796.69407 90000.087784 57000.233007 1 12350000008392	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				15/10/2025	
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
26/09/2025	28124/0401	DM	N	26/09/2025	09/00000877857-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			83,92
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.					(-) 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 , 38 48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA				04.142.491/0001-66
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

