


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 09/2025 - UNIDADE: 37


	Beneficiário / Condomínio		CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	29202/7612
	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA - AV DO FAROL, 2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE					
	COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 11/2025					
			1.1.24 Água	R\$ 189,77		

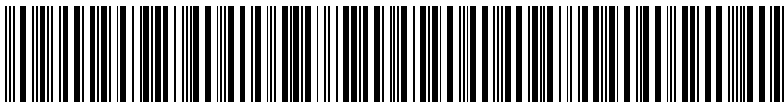
RECEITAS		
1.1 - Receitas	R\$ 57.462,13	2.5.15 - ElevadorR\$ 522,72
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 41.196,74	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)R\$ 180,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 05/2025	R\$ 796,27	2.5.18 - Máquinas (Bombas)R\$ 1.700,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 08/2025	R\$ 2.640,86	2.5.19 - LimpezaR\$ 1.381,20
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025	R\$ 925,16	2.5.20 - Combate à IncêndioR\$ 4.798,50
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.6 - Despesas AdministrativasR\$ 3.038,28
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 05/2025	R\$ 200,00	2.6.8 - Taxas e RegistrosR\$ 59,32
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 06/2025	R\$ 200,00	2.6.9 - Seguro CondominialR\$ 530,23
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 07/2025	R\$ 200,00	2.6.10 - Contribuição AssociativaR\$ 371,81
1.1.20 - Juros	R\$ 12,05	2.6.11 - TelemetriaR\$ 347,75
1.1.20 - Juros Ref: 05/2025	R\$ 50,86	2.6.12 - Material de EscritórioR\$ 7,50
1.1.20 - Juros Ref: 08/2025	R\$ 22,12	2.6.13 - EventosR\$ 16,00
1.1.24 - Água	R\$ 4.473,76	2.6.16 - Despesas Com AlimentaçãoR\$ 205,67
1.1.24 - Água Ref: 05/2025	R\$ 119,13	2.6.20 - Taxa Consegr\$ 1.500,00
1.1.24 - Água Ref: 08/2025	R\$ 170,48	2.7 - Tarifas BancáriasR\$ 311,29
1.1.24 - Água Ref: 10/2025	R\$ 38,03	2.7.1 - Tarifa CobrançaR\$ 311,29
Outras receitas	R\$ 6.216,67	2.11 - Prestação de ServiçosR\$ 4.557,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.462,13	2.11.1 - Administração CondominialR\$ 4.557,77
DESPESAS		TOTAL DE DESPESASR\$ 69.719,41

2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 35.821,18				
2.2.1 - Salários	R\$ 13.033,29				
2.2.2 - INSS	R\$ 5.850,01				
2.2.3 - PIS	R\$ 176,63				
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 3.534,00				
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 2.742,00				
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50				
2.2.10 - Férias	R\$ 5.918,12				
2.2.11 - Primeira Parcela 13º Salario	R\$ 962,37				
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.560,23				
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 991,60				
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 240,20				
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 448,23				
2.2.31 - Relogio de Ponto	R\$ 256,00				
2.4 - Concessionária	R\$ 6.672,97				
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.737,58				
2.4.2 - Água	R\$ 4.717,87				
2.4.3 - Telefone	R\$ 17,52				
2.4.5 - Internet	R\$ 200,00				
2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 19.317,92				
2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 10.735,50				
		RESUMO			
	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
	R\$ 342.347,13	R\$ 57.462,13	R\$ 69.719,41	-R\$ 12.257,28	R\$ 330.089,85
		CONTAS CORRENTES			
CONTA CORRETE - BRADESCO					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 114.287,15	R\$ 54.139,15	R\$ 69.132,34	-R\$ 500,00	R\$ 98.793,96
CDB-FACIL CDI					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 111.877,64	R\$ 1.351,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.228,75
Outras contas					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 116.182,34	R\$ 1.971,87	R\$ 587,07	R\$ 500,00	R\$ 118.067,14


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

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento 09/00000877947-6	Vencimento 15/11/2025	(=) Valor do Documento 189,77	Autenticação Mecânica
----------------------------	---	---------------------------------	---	-----------------------

 Bradesco		237-2	23796.69407 90000.087792 47000.233008 9 12660000018977				
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/11/2025	
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		
24/10/2025	29202/7612	DM	N	24/10/2025	09/00000877947-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento		
	09	R\$			189,77		
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							



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 09/2025 - UNIDADE: 38


	Beneficiário / Condomínio		CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	29203/4921
	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA - AV DO FAROL, 2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE					
	COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 11/2025					
			1.1.24 Água	R\$ 80,77		

RECEITAS		
1.1 - Receitas	R\$ 57.462,13	2.5.15 - ElevadorR\$ 522,72
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 41.196,74	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)R\$ 180,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 05/2025	R\$ 796,27	2.5.18 - Máquinas (Bombas)R\$ 1.700,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 08/2025	R\$ 2.640,86	2.5.19 - LimpezaR\$ 1.381,20
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025	R\$ 925,16	2.5.20 - Combate à IncêndioR\$ 4.798,50
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.6 - Despesas AdministrativasR\$ 3.038,28
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 05/2025	R\$ 200,00	2.6.8 - Taxas e RegistrosR\$ 59,32
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 06/2025	R\$ 200,00	2.6.9 - Seguro CondominialR\$ 530,23
1.1.2 - Aluguel / Locação Ref: 07/2025	R\$ 200,00	2.6.10 - Contribuição AssociativaR\$ 371,81
1.1.20 - Juros	R\$ 12,05	2.6.11 - TelemetriaR\$ 347,75
1.1.20 - Juros Ref: 05/2025	R\$ 50,86	2.6.12 - Material de EscritórioR\$ 7,50
1.1.20 - Juros Ref: 08/2025	R\$ 22,12	2.6.13 - EventosR\$ 16,00
1.1.24 - Agua	R\$ 4.473,76	2.6.16 - Despesas Com AlimentaçãoR\$ 205,67
1.1.24 - Agua Ref: 05/2025	R\$ 119,13	2.6.20 - Taxa Consegr\$ 1.500,00
1.1.24 - Agua Ref: 08/2025	R\$ 170,48	2.7 - Tarifas BancáriasR\$ 311,29
1.1.24 - Agua Ref: 10/2025	R\$ 38,03	2.7.1 - Tarifa CobrançaR\$ 311,29
Outras receitas	R\$ 6.216,67	2.11 - Prestação de ServiçosR\$ 4.557,77
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 57.462,13	2.11.1 - Administração CondominialR\$ 4.557,77
DESPESAS		TOTAL DE DESPESASR\$ 69.719,41

2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 35.821,18				
2.2.1 - Salários	R\$ 13.033,29				
2.2.2 - INSS	R\$ 5.850,01				
2.2.3 - PIS	R\$ 176,63				
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 3.534,00				
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 2.742,00				
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50				
2.2.10 - Férias	R\$ 5.918,12				
2.2.11 - Primeira Parcela 13º Salario	R\$ 962,37				
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.560,23				
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 991,60				
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 240,20				
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 448,23				
2.2.31 - Relógio de Ponto	R\$ 256,00				
2.4 - Concessionária	R\$ 6.672,97				
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.737,58				
2.4.2 - Água	R\$ 4.717,87				
2.4.3 - Telefone	R\$ 17,52				
2.4.5 - Internet	R\$ 200,00				
2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 19.317,92				
2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 10.735,50				
		RESUMO			
	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
	R\$ 342.347,13	R\$ 57.462,13	R\$ 69.719,41	-R\$ 12.257,28	R\$ 330.089,85
		CONTAS CORRENTES			
CONTA CORRETE - BRADESCO					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 114.287,15	R\$ 54.139,15	R\$ 69.132,34	-R\$ 500,00	R\$ 98.793,96
CDB-FACIL CDI					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 111.877,64	R\$ 1.351,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.228,75
Outras contas					
	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
	R\$ 116.182,34	R\$ 1.971,87	R\$ 587,07	R\$ 500,00	R\$ 118.067,14

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

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento 09/00000877948-4	Vencimento 15/11/2025	(=) Valor do Documento 80,77	Autenticação Mecânica
----------------------------	---	---------------------------------	--	-----------------------

 Bradesco		237-2	23796.69407 90000.087792 48000.233006 4 12660000008077			
Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/11/2025
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	
24/10/2025	29203/4921	DM	N	24/10/2025	09/00000877948-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			80,77	
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
						(=) Valor Cobrado
Beneficiário						
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

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

