


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 10/2025 - UNIDADE: 37


	Beneficiário / Condomínio		CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	30235/2103
	CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA - AV DO FAROL, 2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE					
	COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 12/2025					
			1.1.24 Água	R\$ 141,80		

RECEITAS			
1.1 - Receitas	R\$ 67.799,24	2.4.5 - Internet	R\$ 200,00
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 44.306,97	2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 20.714,19
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 06/2025	R\$ 670,54	2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 6.765,97
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 08/2025	R\$ 670,54	2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 09/2025	R\$ 2.009,60	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 470,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 11/2025	R\$ 1.263,85	2.5.17 - Gerador	R\$ 597,00
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.5.19 - Limpeza	R\$ 1.587,50
1.1.20 - Juros	R\$ 23,51	2.5.20 - Combate à Incêndio	R\$ 10.771,00
1.1.20 - Juros Ref: 06/2025	R\$ 35,83	2.6 - Despesas Administrativas	R\$ 3.015,93
1.1.20 - Juros Ref: 08/2025	R\$ 15,29	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 166,14
1.1.20 - Juros Ref: 09/2025	R\$ 25,16	2.6.9 - Seguro Condominial	R\$ 530,23
1.1.24 - Agua	R\$ 4.235,74	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.24 - Agua Ref: 06/2025	R\$ 77,89	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
1.1.24 - Agua Ref: 08/2025	R\$ 40,32	2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.600,00
1.1.24 - Agua Ref: 09/2025	R\$ 337,18	2.7 - Tarifas Bancárias	R\$ 326,90
1.1.24 - Agua Ref: 11/2025	R\$ 262,79	2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 326,90
Outras receitas	R\$ 13.624,03	2.10 - Impostos e Taxas	R\$ 2.624,48
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.799,24	2.10.2 - Taxa Incêndio	R\$ 103,00

DESPESAS		2.10.4 - DAE					R\$ 2.521,45
2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 29.941,77	2.11 - Prestação de Serviços					R\$ 4.557,83
2.2.1 - Salários	R\$ 8.236,11	2.11.1 - Administração Condominial					R\$ 4.557,83
2.2.2 - INSS	R\$ 6.194,26	TOTAL DE DESPESAS					R\$ 67.977,26
2.2.3 - PIS	R\$ 178,41						
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 3.078,00						
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.388,00						
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50						
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.267,54	RESUMO					
2.2.16 - FGTS Rescisórios GRRF	R\$ 4.016,05	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total	
2.2.18 - Rescisão	R\$ 2.464,30	R\$ 330.089,85	R\$ 67.799,24	R\$ 67.977,26	-R\$ 178,02	R\$ 329.911,83	
2.2.19 - Fardamento	R\$ 160,00	CONTAS CORRENTES					
2.2.24 - Exame	R\$ 40,00	CONTA CORRETE - BRADESCO					
2.2.26 - Prestação de Serviços	R\$ 1.061,33	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total	
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 935,80	R\$ 98.793,96	R\$ 64.917,70	R\$ 67.977,26	R\$ 0,00	R\$ 95.734,40	
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 240,20	CDB-FACIL CDI					
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 445,27	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total	
2.2.31 - Relógio de Ponto	R\$ 128,00	R\$ 113.228,75	R\$ 1.429,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.658,72	
2.4 - Concessionária	R\$ 6.796,16	Outras contas					
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.148,75	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total	
2.4.2 - Água	R\$ 5.429,89	R\$ 118.067,14	R\$ 1.451,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.518,71	
2.4.3 - Telefone	R\$ 17,52						

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

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento 09/00000878035-0	Vencimento 15/12/2025	(=) Valor do Documento 141,80	Autenticação Mecânica
----------------------------	---	---------------------------------	---	-----------------------



Bradesco

237-2

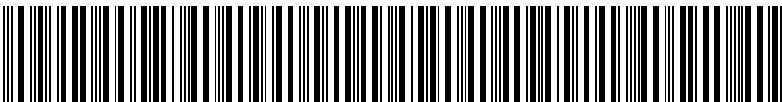
23796.69407 90000.087800 35000.233003 1 12960000014180

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/12/2025	
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	
02/12/2025		30235/2103		DM		N	
						Data de Processamento	
						02/12/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
		09		R\$			
						Valor Moeda	
						141,80	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
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.						(-) 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						04.142.491/0001-66	
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**



CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 10/2025 - UNIDADE: 38



Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	30236/9415
---------------------------	------------	--------------------	-----------------	------------

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

COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO - 12/2025

1.1.24 Agua	R\$ 67,40
-------------	-----------

RECEITAS

1.1 - Receitas	R\$ 67.799,24
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 44.306,97
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 06/2025	R\$ 670,54
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 08/2025	R\$ 670,54
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 09/2025	R\$ 2.009,60
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 11/2025	R\$ 1.263,85
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00
1.1.20 - Juros	R\$ 23,51
1.1.20 - Juros Ref: 06/2025	R\$ 35,83
1.1.20 - Juros Ref: 08/2025	R\$ 15,29
1.1.20 - Juros Ref: 09/2025	R\$ 25,16
1.1.24 - Agua	R\$ 4.235,74
1.1.24 - Agua Ref: 06/2025	R\$ 77,89
1.1.24 - Agua Ref: 08/2025	R\$ 40,32
1.1.24 - Agua Ref: 09/2025	R\$ 337,18
1.1.24 - Agua Ref: 11/2025	R\$ 262,79
Outras receitas	R\$ 13.624,03
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.799,24

2.4.5 - Internet	R\$ 200,00
2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 20.714,19
2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 6.765,97
2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72
2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 470,00
2.5.17 - Gerador	R\$ 597,00
2.5.19 - Limpeza	R\$ 1.587,50
2.5.20 - Combate à Incêndio	R\$ 10.771,00
2.6 - Despesas Administrativas	R\$ 3.015,93
2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 166,14
2.6.9 - Seguro Condominial	R\$ 530,23
2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.600,00
2.7 - Tarifas Bancárias	R\$ 326,90
2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 326,90
2.10 - Impostos e Taxas	R\$ 2.624,48
2.10.2 - Taxa Incêndio	R\$ 103,03
2.10.4 - DAE	R\$ 2.521,45
2.11 - Prestação de Serviços	R\$ 4.557,83
2.11.1 - Administração Condominial	R\$ 4.557,83
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 67.977,26

DESPESAS

2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 29.941,77
2.2.1 - Salários	R\$ 8.236,11
2.2.2 - INSS	R\$ 6.194,26
2.2.3 - PIS	R\$ 178,41
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 3.078,00
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.388,00
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.267,54
2.2.16 - FGTS Rescisórios GRRF	R\$ 4.016,05
2.2.18 - Rescisão	R\$ 2.464,30
2.2.19 - Fardamento	R\$ 160,00
2.2.24 - Exame	R\$ 40,00
2.2.26 - Prestação de Serviços	R\$ 1.061,33
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 935,80
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 240,20
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 445,27
2.2.31 - Relógio de Ponto	R\$ 128,00
2.4 - Concessionária	R\$ 6.796,16
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.148,75
2.4.2 - Água	R\$ 5.429,89
2.4.3 - Telefone	R\$ 17,52

RESUMO

Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
R\$ 330.089,85	R\$ 67.799,24	R\$ 67.977,26	-R\$ 178,02	R\$ 329.911,83

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRETE - BADESCO				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 98.793,96	R\$ 64.917,70	R\$ 67.977,26	R\$ 0,00	R\$ 95.734,40
CDB-FACIL CDI				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 113.228,75	R\$ 1.429,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.658,72
Outras contas				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 118.067,14	R\$ 1.451,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.518,71

INFORMATIVO

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento 09/00000878036-9	Vencimento 15/12/2025	(=) Valor do Documento 67,40	Autenticação Mecânica
----------------------------	---	---------------------------------	--	-----------------------



237-2

23796.69407 90000.087800 36000.233001 1 12960000006740

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/12/2025	
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	
02/12/2025	30236/9415	DM	N	02/12/2025	09/00000878036-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			67,40	
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					Código de Baixa	
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 , 38 48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

