


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 12/2025 - UNIDADE: 37

	Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	32597/2646
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE				
			COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 02/2026		
			1.1.24 Agua	R\$ 121,18	


RECEITAS			
1.1 - Receitas	R\$ 62.663,25	2.4.3 - Telefone	R\$ 63,22
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 44.483,61	2.4.5 - Internet	R\$ 200,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 01/2026	R\$ 1.083,32	2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 12.174,12
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025	R\$ 467,96	2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 3.781,30
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 11/2025	R\$ 3.147,71	2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72
1.1.20 - Juros	R\$ 9,63	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 2.680,00
1.1.20 - Juros Ref: 10/2025	R\$ 9,51	2.5.18 - Máquinas (Bombas)	R\$ 150,00
1.1.20 - Juros Ref: 11/2025	R\$ 26,63	2.5.19 - Limpeza	R\$ 2.240,10
1.1.24 - Agua	R\$ 3.637,23	2.5.21 - Dedetização	R\$ 1.900,00
1.1.24 - Agua Ref: 01/2026	R\$ 232,62	2.5.22 - Paisagismo	R\$ 900,00
1.1.24 - Agua Ref: 10/2025	R\$ 4,03	2.6 - Despesas Administrativas	R\$ 3.018,46
1.1.24 - Agua Ref: 11/2025	R\$ 600,98	2.6.4 - Certificado Digital	R\$ 185,00
1.1.26 - Acordo	R\$ 3.496,70	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 52,42
1.1.3 - Rendimento	R\$ 2.984,81	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.3 - Rendimento Ref: 01/2026	R\$ 2,85	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
1.1.31 - Multas	R\$ 197,54	2.6.13 - Eventos	R\$ 188,76
Outras receitas	R\$ 2.278,12	2.6.14 - Transporte	R\$ 100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.663,25	2.6.15 - Combustível	R\$ 30,00
		2.6.16 - Despesas Com Alimentação	R\$ 142,72
		2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.600,00
		2.7 - Tarifas Bancárias	R\$ 358,11
		2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 358,11
		Outras despesas	R\$ 4.686,30
		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 62.646,37

DESPESAS			
2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 34.276,89		
2.2.1 - Salários	R\$ 11.704,97		
2.2.2 - INSS	R\$ 4.899,81		
2.2.3 - PIS	R\$ 147,30		
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 2.736,00		
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.527,00		
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 124,00		
2.2.12 - Segunda Parcela 13º Salario	R\$ 4.520,88		
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.503,77		
2.2.17 - INSS 13º Salario	R\$ 3.948,69		
2.2.20 - PIS 13º Salario	R\$ 118,71		
2.2.23 - Gratificações	R\$ 50,00		
2.2.26 - Prestação de Serviços	R\$ 150,00		
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 379,84		
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 191,40		
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 1.046,52		
2.2.31 - Relógio de Ponto	R\$ 128,00		
2.2.32 - Confraternização	R\$ 1.100,00		
2.4 - Concessionária	R\$ 8.132,49		
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.849,00		
2.4.2 - Água	R\$ 6.020,27		

RESUMO				
Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
R\$ 323.529,83	R\$ 62.663,20	R\$ 62.646,37	R\$ 16,83	R\$ 323.546,66

CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRETE - BRADESCO				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 87.452,91	R\$ 59.725,53	R\$ 61.514,59	-R\$ 1.237,96	R\$ 84.425,89
CDB-FACIL CDI				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 115.853,61	R\$ 1.399,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.252,72
Outras contas				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 120.223,31	R\$ 1.538,56	R\$ 1.131,78	R\$ 1.237,96	R\$ 121.868,05

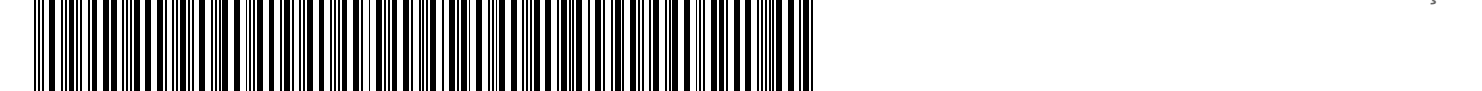
INFORMATIVO				
Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
	09/00000878214-0	15/02/2026	121,18	

 | 237-2 | 23796.69407 90000.087826 14000.233008 1 13580000012118


Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				15/02/2026	
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.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
26/01/2026	32597/2646	DM	N	26/01/2026	09/00000878214-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			121,18
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 12/2025 - UNIDADE: 38

	Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	32598/3112
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE				

RECEITAS		COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 02/2026	
1.1 - Receitas	R\$ 62.663,25	1.1.24 Água	R\$ 64,61
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 44.483,61	2.4.3 - Telefone	R\$ 63,22
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 01/2026	R\$ 1.083,32	2.4.5 - Internet	R\$ 200,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025	R\$ 467,96	2.5 - Manutenção e Conservação	R\$ 12.174,12
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 11/2025	R\$ 3.147,71	2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 3.781,30
1.1.20 - Juros	R\$ 9,63	2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72
1.1.20 - Juros Ref: 10/2025	R\$ 9,51	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 2.680,00
1.1.20 - Juros Ref: 11/2025	R\$ 26,63	2.5.18 - Máquinas (Bombas)	R\$ 150,00
1.1.24 - Água	R\$ 3.637,23	2.5.19 - Limpeza	R\$ 2.240,10
1.1.24 - Água Ref: 01/2026	R\$ 232,62	2.5.21 - Dedetização	R\$ 1.900,00
1.1.24 - Água Ref: 10/2025	R\$ 4,03	2.5.22 - Paisagismo	R\$ 900,00
1.1.24 - Água Ref: 11/2025	R\$ 600,98	2.6 - Despesas Administrativas	R\$ 3.018,46
1.1.26 - Acordo	R\$ 3.496,70	2.6.4 - Certificado Digital	R\$ 185,00
1.1.3 - Rendimento	R\$ 2.984,81	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 52,42
1.1.3 - Rendimento Ref: 01/2026	R\$ 2,85	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.31 - Multas	R\$ 197,54	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
Outras receitas	R\$ 2.278,12	2.6.13 - Eventos	R\$ 188,76
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 62.663,25	2.6.14 - Transporte	R\$ 100,00
		2.6.15 - Combustível	R\$ 30,00
		2.6.16 - Despesas Com Alimentação	R\$ 142,72
		2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.600,00
		2.7 - Tarifas Bancárias	R\$ 358,11
		2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 358,11
		Outras despesas	R\$ 4.686,30
		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 62.646,37

DESPESAS		RESUMO				
2.2 - Despesa com Pessoal	R\$ 34.276,89	Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
2.2.1 - Salários	R\$ 11.704,97	R\$ 323.529,83	R\$ 62.663,20	R\$ 62.646,37	R\$ 16,83	R\$ 323.546,66
2.2.2 - INSS	R\$ 4.899,81	CONTAS CORRENTES				
2.2.3 - PIS	R\$ 147,30	CONTA CORRETE - BRADESCO				
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 2.736,00	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.527,00	R\$ 87.452,91	R\$ 59.725,53	R\$ 61.514,59	-R\$ 1.237,96	R\$ 84.425,89
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 124,00	CDB-FACIL CDI				
2.2.12 - Segunda Parcela 13º Salario	R\$ 4.520,88	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.503,77	R\$ 115.853,61	R\$ 1.399,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.252,72
2.2.17 - INSS 13º Salario	R\$ 3.948,69	Outras contas				
2.2.20 - PIS 13º Salario	R\$ 118,71	Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
2.2.23 - Gratificações	R\$ 50,00	R\$ 120.223,31	R\$ 1.538,56	R\$ 1.131,78	R\$ 1.237,96	R\$ 121.868,05
2.2.26 - Prestação de Serviços	R\$ 150,00	INFORMATIVO				
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 379,84					
2.2.29 - Planos e Benefícios	R\$ 191,40					
2.2.30 - Pensão Alimentícia	R\$ 1.046,52					
2.2.31 - Relógio de Ponto	R\$ 128,00					
2.2.32 - Confraternização	R\$ 1.100,00					
2.4 - Concessionária	R\$ 8.132,49					
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.849,00					
2.4.2 - Água	R\$ 6.020,27					

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
	09/00000878215-9	15/02/2026	64,61	

 | 237-2 | 23796.69407 90000.087826 15000.233005 1 13580000006461

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/02/2026	
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.	Acete	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
26/01/2026	32598/3112	DM	N	26/01/2026	09/00000878215-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			64,61	
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 , 38						
48280-971 - PRAIA DO FORTE - Mata de São João BA						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

