


CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 11/2025 - UNIDADE: 37

	Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	33299/9983
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE				
			COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 01/2026		
			1.1.20 Juros		R\$ 1,36
			1.1.24 Agua		R\$ 118,65
			1.1.31 Multas		R\$ 4,81

RECEITAS		2.5 - Manutenção e Conservação	
<b>1.1 - Receitas</b>	<b>R\$ 51.646,24</b>	2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 7.168,00
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 39.413,00	2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72
1.1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 05/2025	R\$ 541,65	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 2.680,00
1.1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 09/2025	R\$ 668,93	2.5.19 - Limpeza	R\$ 1.359,60
1.1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025	R\$ 668,93	<b>2.6 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 3.524,06</b>
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 52,42
1.1.20 - Juros	R\$ 3,10	2.6.9 - Seguro Condominial	R\$ 530,17
1.1.20 - Juros Ref: 05/2025	R\$ 59,96	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.20 - Juros Ref: 09/2025	R\$ 17,10	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
1.1.20 - Juros Ref: 10/2025	R\$ 6,96	2.6.12 - Material de Escritorio	R\$ 63,80
1.1.24 - Agua	R\$ 3.997,88	2.6.13 - Eventos	R\$ 143,88
1.1.24 - Agua Ref: 05/2025	R\$ 249,92	2.6.14 - Transporte	R\$ 100,00
1.1.24 - Agua Ref: 09/2025	R\$ 158,11	2.6.15 - Combustivel	R\$ 158,00
1.1.24 - Agua Ref: 10/2025	R\$ 5,47	2.6.16 - Despesas Com Alimentação	R\$ 98,23
1.1.26 - Acordo	R\$ 1.170,98	2.6.18 - Copa	R\$ 8,00
1.1.29 - Equipamento Telemetria Ref: 05/2025	R\$ 181,57	2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.650,00
<b>Outras receitas</b>	<b>R\$ 4.302,68</b>	<b>2.7 - Tarifas Bancárias</b>	<b>R\$ 296,30</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 51.646,24</b>	2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 296,30


DESPESAS		2.8 - Imobilizado	
<b>2.2 - Despesa com Pessoal</b>	<b>R\$ 30.246,02</b>	2.8.1 - Máquinas/Equipamentos/Acessórios	R\$ 1.490,00
2.2.1 - Salários	R\$ 10.561,94	<b>2.11 - Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 4.686,30</b>
2.2.2 - INSS	R\$ 5.739,32	2.11.1 - Administração Condominial	R\$ 4.686,30
2.2.3 - PIS	R\$ 172,97	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 58.028,24</b>
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 2.736,00		
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.706,00		
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50		
2.2.11 - Primeira Parcela 13º Salario	R\$ 4.066,85		
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.251,42		
2.2.24 - Exame	R\$ 40,00		
2.2.26 - Prestação de Serviços	R\$ 1.468,80		
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 681,65		
2.2.28 - Treinamentos/Cursos	R\$ 899,10		
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		
<b>2.4 - Concessionária</b>	<b>R\$ 6.055,24</b>		
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.490,09		
2.4.2 - Agua	R\$ 4.314,67		
2.4.3 - Telefone	R\$ 50,48		
2.4.5 - Internet	R\$ 200,00		

RESUMO				
Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
R\$ 329.911,83	R\$ 51.646,24	R\$ 58.028,24	-R\$ 6.382,00	R\$ 323.529,83

CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRETE - BRADESCO				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 95.734,40	R\$ 49.238,72	R\$ 57.520,21	R\$ 0,00	R\$ 87.452,91
CDB-FACIL CDI				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 114.658,72	R\$ 1.194,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.853,61
Outras contas				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 119.518,71	R\$ 1.212,63	R\$ 508,03	R\$ 0,00	R\$ 120.223,31


INFORMATIVO

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
	09/00000878221-3	20/02/2026	124,82	

 | 237-2 | 23796.69407 90000.087826 21000.233003 9 13630000012482

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento	20/02/2026
Beneficiário		CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA		CNPJ/CPF	05.563.439/0001-46	
Agência / Código do Beneficiário		6694-1/0002330-2				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/02/2026	33299/9983	DM	N	11/02/2026	09/00000878221-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			124,82	
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		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						

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 11/2025 - UNIDADE: 38

	Beneficiário / Condomínio	CNPJ / CPF	05.563.439/0001-46	Nº do Documento	33300/3341
	CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES, 2878 LOT , PRAIA DO FORTE				
			COMPOSIÇÃO DE ARRECAÇÃO - 01/2026		
			1.1.20 Juros		R\$ 0,64
			1.1.24 Agua		R\$ 55,73
			1.1.31 Multas		R\$ 2,25

RECEITAS			
<b>1.1 - Receitas</b>	<b>R\$ 51.646,24</b>	<b>2.5 - Manutenção e Conservação</b>	<b>R\$ 11.730,32</b>
1.1.1 - Cota Ordinária	R\$ 39.413,00	2.5.14 - Manutenção Predial	R\$ 7.168,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 05/2025	R\$ 541,65	2.5.15 - Elevador	R\$ 522,72
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 09/2025	R\$ 668,93	2.5.16 - Segurança (CFTV/Portão)	R\$ 2.680,00
1.1.1 - Cota Ordinária Ref: 10/2025	R\$ 668,93	2.5.19 - Limpeza	R\$ 1.359,60
1.1.2 - Aluguel / Locação	R\$ 200,00	<b>2.6 - Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 3.524,06</b>
1.1.20 - Juros	R\$ 3,10	2.6.8 - Taxas e Registros	R\$ 52,42
1.1.20 - Juros Ref: 05/2025	R\$ 59,96	2.6.9 - Seguro Condominial	R\$ 530,17
1.1.20 - Juros Ref: 09/2025	R\$ 17,10	2.6.10 - Contribuição Associativa	R\$ 371,81
1.1.20 - Juros Ref: 10/2025	R\$ 6,96	2.6.11 - Telemetria	R\$ 347,75
1.1.24 - Agua	R\$ 3.997,88	2.6.12 - Material de Escritorio	R\$ 63,80
1.1.24 - Agua Ref: 05/2025	R\$ 249,92	2.6.13 - Eventos	R\$ 143,88
1.1.24 - Agua Ref: 09/2025	R\$ 158,11	2.6.14 - Transporte	R\$ 100,00
1.1.24 - Agua Ref: 10/2025	R\$ 5,47	2.6.15 - Combustivel	R\$ 158,00
1.1.26 - Acordo	R\$ 1.170,98	2.6.16 - Despesas Com Alimentação	R\$ 98,23
1.1.29 - Equipamento Telemetria Ref: 05/2025	R\$ 181,57	2.6.18 - Copa	R\$ 8,00
<b>Outras receitas</b>	<b>R\$ 4.302,68</b>	2.6.20 - Taxa Conseg	R\$ 1.650,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 51.646,24</b>	<b>2.7 - Tarifas Bancárias</b>	<b>R\$ 296,30</b>
		2.7.1 - Tarifa Cobrança	R\$ 296,30


DESPESAS			
<b>2.2 - Despesa com Pessoal</b>	<b>R\$ 30.246,02</b>	<b>2.8 - Imobilizado</b>	<b>R\$ 1.490,00</b>
2.2.1 - Salários	R\$ 10.561,94	2.8.1 - Máquinas/Equipamentos/Acessórios	R\$ 1.490,00
2.2.2 - INSS	R\$ 5.739,32	<b>2.11 - Prestação de Serviços</b>	<b>R\$ 4.686,30</b>
2.2.3 - PIS	R\$ 172,97	2.11.1 - Administração Condominial	R\$ 4.686,30
2.2.4 - Vale Refeição	R\$ 2.736,00	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 58.028,24</b>
2.2.5 - Vale Transporte	R\$ 1.706,00		
2.2.6 - Contribuição Sindical	R\$ 108,50		
2.2.11 - Primeira Parcela 13º Salario	R\$ 4.066,85		
2.2.15 - FGTS	R\$ 1.251,42		
2.2.24 - Exame	R\$ 40,00		
2.2.26 - Prestação de Serviços	R\$ 1.468,80		
2.2.27 - Aquisição de Medicamentos	R\$ 681,65		
2.2.28 - Treinamentos/Cursos	R\$ 899,10		
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		
<b>2.4 - Concessionária</b>	<b>R\$ 6.055,24</b>		
2.4.1 - Energia Elétrica	R\$ 1.490,09		
2.4.2 - Agua	R\$ 4.314,67		
2.4.3 - Telefone	R\$ 50,48		
2.4.5 - Internet	R\$ 200,00		

RESUMO				
Saldo anterior	Receitas	Despesas	Saldo do mês	Saldo total
R\$ 329.911,83	R\$ 51.646,24	R\$ 58.028,24	-R\$ 6.382,00	R\$ 323.529,83

CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRETE - BRADESCO				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 95.734,40	R\$ 49.238,72	R\$ 57.520,21	R\$ 0,00	R\$ 87.452,91
CDB-FACIL CDI				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 114.658,72	R\$ 1.194,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.853,61
Outras contas				
Saldo anterior	Creditos	Debitos	Transferências	Saldo total
R\$ 119.518,71	R\$ 1.212,63	R\$ 508,03	R\$ 0,00	R\$ 120.223,31

INFORMATIVO

Seu Condomínio na Internet	Nosso Número / Cód. do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Autenticação Mecânica
	09/00000878222-1	20/02/2026	58,62	

 | 237-2 | 23796.69407 90000.087826 22000.233001 6 13630000005862

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				20/02/2026	
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
11/02/2026	33300/3341	DM	N	11/02/2026	09/00000878222-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			58,62
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					