

RECIBO

ALUGUEL JULHO/2024: R\$ 3.000,00

CONDOMÍNIO 807: R\$ 594,74

CONDOMÍNIO 808: R\$ 597,10

IPTU JULHO 2024 – 06/11- 807: R\$ 404,32

IPTU JULHO 2024 – 06/11 - 808: R\$ 424,76

VALOR: R\$ 5.020,92 (CINCO MIL, VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.020,92 (CINCO MIL, VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2024 DO IMÓVEL COMERCIAL NO EDIFÍCIO SÃO CONRADO OFFICES, SALAS 807 E 808, LOCALIZADO NA RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, Nº 138 – CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-560, SALVADOR – BA.

CHAVE PIX PARA CRÉDITO:
CPF: 085.124.695-87 (BANCO ITAÚ)

SALVADOR, 05 DE AGOSTO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE,



LUCIANO MIGNAC CUMMING
CPF: 085.124.695-87



Beneficiário

Condomínio São Conrado Offices (23.846.990/0001-89)
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA

Pagador

Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Referência

07/2024
Cobrança Ordinária

Unidade

0808

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024

RECEITAS

Cotas Condominiais	
Fundo de Reserva	68.102,89
Aluguel - Auditório/Sala de Reuniões	3.405,22
Receita Estacionamento	3.364,00
Juros e Multa Recabidos	16.844,65
Integração Capital Social	218,55
Crédito distribuição sobras/valores	334,64
Rendimento de Investimentos	334,66
Água	875,90
Cashback	18.283,39
Total de RECEITAS	109.574,38

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salário Líquido	
Férias	
Vale Alimentação	-17.440,27
Vale Transporte	-4.344,99
Vale Combustível	-3.055,40
Plano de benefícios (Funcionários)	-413,60
Plano de Saúde	-1.128,88
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-538,70
FGTS s/ Folha de pagamento	-3.150,43
Brinde/Presente para Funcionário	-9.175,53
Concessionários Serviços Públicos	-3.833,08
Energia elétrica	-752,56
Água e esgoto	-7.060,88
Telefone Fixo/Celular	-16.108,70
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-72,65
Despesas com Manutenção	-987,07
Manutenção de Elevadores	
Jardinagem	-3.324,19
Material de Limpeza	-200,00
Manutenção de Geradores	-1.374,26
Manutenção de Cancelas	-1.147,40
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.410,25
Material elétrico	-1.200,00
Serviço Hidráulico	-254,87
	-2.758,00

Material de Manutenção Geral	
Telemetria Reservatórios de Água	-545,55
Tributárias	-360,00
Tributos, taxas e multas (Estaduais)	
Prestadores de Serviços	-1.509,20
Contabilidade Condominial	
Honorários do Síndico	-1.262,36
Serviço de Medição de Água	-2.752,97
Instalação de equipamentos	-558,00
Locação de Equipamentos	-4.317,00
Despesas Bancárias e Financeiras	-1.804,00
Tarifa de cobrança	
Tarifa de Manutenção de Conta	-412,00
Tarifa Diversas	-50,00
Despesas Diversas	-14,32
Bateria gerador	
Mantimentos para doações	-840,00
Material de proteção e segurança	-571,41
Combustível	-445,00
Total de DESPESAS	-95.533,52

RESULTADO

	Receitas	Despesas	Saldo
Do Período	109.574,38	-95.533,52	14.040,86

FINANCEIRO

	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
Fundo fixo	250,60	0,00	0,00	250,60
Sicoob Crad Executivo	100.738,25	107.951,84	-95.171,52	113.518,57
SICOOB - Conta Capital	3.202,36	384,54	0,00	3.587,00
SICOOB - RDC	117.491,15	875,90	0,00	118.367,05
Total do FINANCEIRO	221.682,36	109.212,38	-95.171,52	235.723,22

INADIMPLÊNCIA

	Unidades	Cobranças	Total
Acum. até 05/2024	22	59	34.400,25

Composição da Cobrança

Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)

Fundo de Reserva

Água: 0.990 m3 (Leitura: 86.810 21/06/2024) (Anterior: 85.820 21/06/2024)

Total

Número do documento

5747

Data de Vencimento

10/07/2024

Agência / Código do Cliente

0001 / 515

Nosso número

001/00371290902-4

Valor Documento

R\$ 597,10



Cavalcantidiniz Peritos e Contadores

Beneficiário

Condomínio São Conrado Offices (23.846.990/0001-89)
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA

Pagador

Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

RELATÓRIO DO PAGADOR

Referência

07/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

0807

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Maio / 2024

RECEITAS

Cotas Condôminiais	
Fundo de Reserva	68.102,89
Aluguel - Auditório/Salão de Reuniões	3.405,22
Receita Estacionamento	3.364,00
Juros e Multa Recebidos	16.644,65
Integração Capital Social	218,55
Crédito de distribuição sobras/valores	334,64
Rendimento de Investimentos	334,66
Água	875,90
Cashback	16.283,39
Total de RECEITAS	10,48

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Salário Líquido	
Férias	
Valor Alimentação	-17.440,27
Valor Transporte	-4.344,99
Valor Combustível	-3.055,40
Plano de benefícios (Funcionários)	-613,60
Plano de Saúde	-1.128,88
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-538,70
FGTS s/ Folha de pagamento	-3.150,43
Brinde/Presente para Funcionário	-8.175,53
Concessionários Serviços Públicos	-3.833,08
Energia elétrica	-762,56
Água e esgoto	
Telefone Fixo/Celular	-7.060,88
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-16.108,70
Despesas com Manutenção	-72,65
Manutenção de Elevadores	-987,07
Jardinagem	
Material de Limpeza	-3.324,19
Manutenção de Geradores	-200,00
Manutenção de Cancelas	-1.374,26
Manutenção Preventiva Calçadas e Sist. Incêndio	-1.147,40
Material elétrico	-1.410,25
Serviço Hidráulico	-1.200,00
	-254,87
	-2.758,00

Material de Manutenção Geral	
Telemetria Reservatórios de Água	-545,55
Tributárias	-360,00
Tributos, taxas e multas (Estaduais)	
Prestadores de Serviços	-1.509,20
Contabilidade Condominial	
Honorários do Síndico	-1.282,38
Serviço de Medição de Água	-2.752,97
Instalação de equipamentos	-558,00
Locação de Equipamentos	-4.317,00
Despesas Bancárias e Financeiras	-1.804,00
Tarifas de cobrança	
Tarifa de Manutenção de Conta	-412,00
Tarifas Diversas	-50,00
Despesas Diversas	-14,32
Bateria gerador	
Manifrentos para doações	-840,00
Material de proteção e segurança	-571,41
Combustível	-445,00
	-160,00

Total de DESPESAS

-95.533,52

RESULTADO

Do Período

Receitas 109.574,38

Despesas -95.533,52

Saldo 14.040,86

FINANCEIRO

Saldo Inicial 250,60

Créditos 0,00

Débitos 0,00

Saldo Final 250,60

Sicob Cred Executivo 100.738,25

SICOB - Conta Capital 3.202,36

SICOB - RDC 117.491,15

Total de FINANCEIRO 221.682,36

109.212,38

-95.171,52

235.723,22

INADIMPLÊNCIA

Acum. até 05/2024

Unidades 22

Cobranças 59

Total 34.400,25

Composição da Cobrança

Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)

Fundo de Reserva

Água: 1.610 m3 (Leitura: 123.970 21/06/2024) (Anterior: 122.360 21/06/2024)

Total

483,07

24,15

87,52

594,74

Numero do documento

5746

Data de Vencimento

10/07/2024

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00371290847-8

Valor Documento

R\$ 594,74



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024.

06/11

INSCRIÇÃO: 936.680-6	NOME / RAZÃO SOCIAL SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING	
CPF/CNPJ: 253700735-20		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 06/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 6 ANOS
CÓDIGO WEB 545AX5242		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000093668028013
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA S LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 000138, SA 0807, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-560		
DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO		
IPTU A PAGAR 3.279,98	- CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+ TRSD A PAGAR 1.167,60
		= TOTAL DEVIDO 4.447,58
OBSERVAÇÕES		
Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na Internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/ Emissão: 03/07/2024		
VENCIMENTO 05/07/2024	NÃO RECEBER APÓS 05/07/2024	VALOR TOTAL 404,32
TRIBUTO IPTU/TRSD	COTA 06/11	VALOR DEVIDO 404,32
VALOR C/ DESCONTO		AT. MONETÁRIA
MULTA DE MORA		JUROS DE MORA
TOTAL		404,32

81670000004-4 04323776202-6 40705280124-5 06009366806-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024.

06/11

INSCRIÇÃO: 936.681-4	NOME / RAZÃO SOCIAL SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING						
CPF/CNPJ: 253700735-20							
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4					
COTA: 06/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 6 ANOS					
CÓDIGO WEB 5736U5145		CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO 20000000093668128018					
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA S LUIZ GONZAGA DAS VIRGENS, 000138, SA 0808, CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-560							
DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO							
IPTU A PAGAR 3.449,34	-	CRÉDITO NOTA SALVADOR 0	+	TRSD A PAGAR 1.223,19	=	TOTAL DEVIDO 4.672,53	
OBSERVAÇÕES							
Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/ Emissão: 03/07/2024							
VENCIMENTO 05/07/2024		NÃO RECEBER APÓS 05/07/2024		VALOR TOTAL 424,76			
TRIBUTO IPTU/TRSD	COTA 06/11	VALOR DEVIDO 424,76	VALOR C/ DESCONTO -	AT. MONETÁRIA -	MULTA DE MORA -	JUROS DE MORA -	TOTAL 424,76

81640000004-7 24763776202-9 40705280124-5 06009366814-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA