

RECIBO

ALUGUEL SETEMBRO/2024: R\$ 3.000,00

CONDOMÍNIO 807: R\$ 566,38

CONDOMÍNIO 808: R\$ 594,02

IPTU SETEMBRO 2024 – 08/11- 807: R\$ 404,32

IPTU SETEMBRO 2024 – 08/11 - 808: R\$ 424,76

VALOR: R\$ 4.989,48 (QUATRO MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.989,48 (QUATRO MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO 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 OUTUBRO DE 2024.

ATENCIOSAMENTE,



LUCIANO MIGNAC CUMMING

CPF: 085.124.695-87



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

08/11

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: 08/11		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: 02/09/2024						
VENCIMENTO 05/09/2024		NÃO RECEBER APÓS 05/09/2024		VALOR TOTAL 424,76		
TRIBUTO IPTU/TRSD	COTA 08/11	VALOR DEVIDO 424,76	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA
						TOTAL 424,76

81600000004-1 24763776202-9 40905280124-1 08009366814-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 03/09/2024 HORA: 12:01:14
AGÊNCIA: 03160
AUTENTICAÇÃO: 156 TERMINAL: 156 SEQ: 00250
COD TRANS: CB01
EMPRESA/ORGÃO: PREF. MUNIC. DO SALV
CÓDIGO DE BARRAS:
81600000004 24763776202
40905280124 08009366814
CÓDIGO DO TRIBUTO: 08028
VALOR PRINCIPAL: 424,76
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR DOS DESCONTOS: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO: 424,76

0803189 156 156 030924C 424,76R CB01

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento deverá ser
guardado para apresentação ao órgão
competente, quando requisitado

Ato Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8393
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 727 9973
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Bradesco - 0800 727 9973
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

08/11

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: 08/11	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: 02/09/2024						
VENCIMENTO 05/09/2024		NÃO RECEBER APÓS 05/09/2024		VALOR TOTAL 404,32		
TRIBUTOS	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA
IPTU/TRSD	08/11	404,32				
						TOTAL 404,32

81630000004-8 04323776202-6 40905280124-1 08009366806-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

DATA DO PAGAMENTO: 05/09/2024 FUSCA: 1230117
AGÊNCIA: 03189
AUTENTICAÇÃO: 156 ELEMENTO: 156 VALOR: 00249
COD TRANS: CB01
EMPRESA/ORGÃO: PREF. MUNIC. DO SALV
CÓDIGO DE BARRAS:
81630000004 04323776202
40905280124 08009366806
CÓDIGO DO TRIBUTOS: 0802
VALOR PRINCIPAL: 404,32
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR DOS DESCONTOS: 0,00
VALOR DO PAGAMENTO: 404,32

8163189 156 189 0802/40 404,32 1301

A transação acima foi realizada por meio do
Canal Terminal Financeiro

Este comprovante de pagamento deverá ser
guardado para apresentação ao órgão
competente, quando requisitado

Atto Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 6383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0609
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados



Beneficiário

Condomínio São Conrado Offices (23.846.990/0001-89)
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA
Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Referência

09/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

0808

RECEITAS

Cotas Condominiais	
Fundo de Reserva	66.569,98
Receita Estacionamento	3.328,62
Juros e Multa Recebidos	16.654,41
Atualização Monetária	947,61
Cotas Condominiais (Duplicidade)	241,81
Rendimento de Investimentos	764,48
Água	1.016,25
Cashback	19.438,33
Total de RECEITAS	27,15

DESPESAS

108.988,64

Despesas com Pessoal	
Salário Líquido	-18.759,18
Vale Alimentação	-3.425,40
Vale Transporte	-915,20
Vale Combustível	-1.209,86
Plano de benefícios (Funcionários)	-538,70
Fardamento	-199,99
Plano de Saúde	-3.668,41
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-17.768,84
FGTS s/ Folha de pagamento	-3.603,43
Concessionários Serviços Públicos	
Energia elétrica	-6.354,76
Água e esgoto	-28.411,95
Telefone Fixo/Celular	-72,65
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-796,44
Despesas com Manutenção	
Manutenção de Elevadores	-3.324,19
Jardinagem	-200,00
Material de Limpeza	-1.498,14
Manutenção de Geradores	-350,00
Manutenção de Cancelas	-1.410,25
Materiais para manutenção predial	-212,00
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.200,00
Serviço Hidráulico	-1.700,00
Material Hidráulico	-1.464,66
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00

Pintor/Pedreiro/Marceneiro

Prestadores de Serviços

Contabilidade Condominial

Honorários do Síndico

Serviço de Medição de Água

Locação de Equipamentos

Despesas Bancárias e Financeiras

Tarifas de cobrança

Tarifa de Manutenção de Conta

Tarifas Diversas

Despesas Diversas

Cartório/Justiça

Reembolso / Restituição de despesas

Acessórios / Utensílios

Material de Escritório

Combustível

Cartão de Acesso

Total de DESPESAS

RESULTADO

Do Período

108.988,64

FINANCEIRO

Fundo fixo

SicooB Cred Executivo

SICOOB - Conta Capital

SICOOB - RDC

Total do FINANCEIRO

COBRANÇAS A LIQUIDAR

Pagas até 31/07/2024

INADIMPLÊNCIA

Acum. até 07/2024

Receitas

Despesas

Saldo

Saldo Inicial

Créditos

Débitos

Saldo Final

Unidades

Cobranças

Total

18

50

32.779,73

Composição da Cobrança

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

Fundo de Reserva

Água: 0.940 m3 (Leitura: 88.200 14/08/2024) (Anterior: 87.260 14/08/2024)

Total

515,70

25,79

52,53

594,02

Numero do documento

6007

Data de Vencimento

10/09/2024

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00384299013-3

Valor Documento

R\$ 594,02

BRECHER S.A.

Comprovante de Pagamento

Bilhete de Idade única

Data: 06/04/2004 Hora: 11:29:04
Agência: 3189 Terminal: LDU Aut: 676 Trx: 0000
Código de barras: 48150.000001000005.
150008 42988 130140 3 4815000000000000
Banco Destinatário: 481 - "Banco Itaú S.A."

Razão Social Beneficiário:
PUBANC PAGAMENTOS S A
Nome do Beneficiário:
PUBANC PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário: 018.181.328/0001-71

Razão social beneficiária final:
CENTENÁRIO SÃO CARLOS CRIELES
CPF / CNPJ Beneficiária final:
003.846.568/0001-69

Instituição Receptora: 217 Unibanco S.A.

Nome pagador: DEIVIA CRISTINA SEIXAS GUIMARAES
CPF / CNPJ do Pagador: 254.788.035-20

Data de Vencimento: 10/01/2004
Valor : 594,00
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial data. It also highlights the need for regular audits and the importance of transparency in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data, including the use of spreadsheets, databases, and specialized accounting software. It also discusses the challenges associated with data collection and the importance of ensuring the accuracy and reliability of the data.

3. The third part of the document focuses on the analysis of financial data and the use of various financial ratios and metrics to assess the company's financial performance. It also discusses the importance of comparing the company's performance to industry benchmarks and the need for regular communication with stakeholders.

4. The fourth part of the document discusses the various ways in which financial data can be used to inform business decisions, including the use of financial data to identify trends, assess risks, and develop strategic plans. It also highlights the importance of using financial data to monitor the company's progress and make adjustments as needed.

5. The fifth part of the document discusses the various ways in which financial data can be used to improve the company's financial health, including the use of financial data to identify areas of inefficiency, reduce costs, and increase revenue. It also highlights the importance of using financial data to develop a strong financial foundation for the company's future growth.



Cavalcantidiniz Peritos e Contadores

Beneficiário

Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA

Pagador

Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Referência

09/2024

Cobrança Ordinária

Unidade

0807

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Julho / 2024

RECEITAS

Cotas Condominiais	66.569,98
Fundo de Reserva	3.328,62
Receita Estacionamento	16.654,41
Juros e Multa Recebidos	947,61
Atualização Monetária	241,81
Cotas Condominiais (Duplicidade)	764,48
Rendimento de Investimentos	1.016,25
Água	19.438,33
Cashback	27,15
Total de RECEITAS	108.988,64

DESPESAS

Despesas com Pessoal

Salário Líquido	-18.759,18
Vale Alimentação	-3.425,40
Vale Transporte	-915,20
Vale Combustível	-1.209,86
Plano de benefícios (Funcionários)	-538,70
Fardamento	-199,99
Plano de Saúde	-3.668,41
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-17.768,84
FGTS s/ Folha de pagamento	-3.603,43

Concessionários Serviços Públicos

Energia elétrica	-6.354,76
Água e esgoto	-28.411,95
Telefone Fixo/Celular	-72,65
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-796,44

Despesas com Manutenção

Manutenção de Elevadores	-3.324,19
Jardinagem	-200,00
Material de Limpeza	-1.498,14
Manutenção de Geradores	-350,00
Manutenção de Cancelas	-1.410,25
Materiais para manutenção predial	-212,00
Manutenção Preventiva Catracas e Sist. Incêndio	-1.200,00
Serviço Hidráulico	-1.700,00
Material Hidráulico	-1.464,66
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00

Pintor/Pedreiro/Marceneiro

-1.290,00

Prestadores de Serviços

-1.422,47

Contabilidade Condominial

-2.752,97

Honorários do Síndico

-558,00

Serviço de Medição de Água

-2.145,76

Locação de Equipamentos

-351,00

Despesas Bancárias e Financeiras

-50,00

Tarifa de cobrança

-15,41

Tarifa de Manutenção de Conta

-288,00

Tarifa Diversas

-12.842,07

Despesas Diversas

-20,94

Cartório/Justiça

-47,30

Reembolso / Restituição de despesas

-40,00

Acessórios / Utensílios

-495,00

Material de Escritório

-119.762,97

Combustível

-10.774,33

Cartão de Acesso

Saldo

Do Período

108.988,64

Despesas

-119.762,97

Saldo Final

-10.774,33

FINANCEIRO

Saldo inicial

40,60

Créditos

0,00

Débitos

0,00

Saldo Final

40,60

Fundo fixo

129.965,46

SICOB Cred Executivo

107.621,39

SICOB - Conta Capital

3.587,00

SICOB - RDC

100,00

119.287,42

1.016,25

0,00

120.303,67

252.880,48

108.737,64

-119.511,97

242.106,15

COBRANÇAS A LIQUIDAR

Cobranças

Total Pago

Total Líquido

4

1.890,09

1.876,09

INADIMPLÊNCIA

Unidades

Cobranças

Total

Acum. até 07/2024

18

50

32.779,73

Composição da Cobrança

Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)

Fundo de Reserva

Água: 1.070 m3 (Leitura: 125.600 14/08/2024) (Anterior: 124.530 14/08/2024)

Total

Inadimplência

Cobranças vencidas em 26/08/2024: 19/08/2024 R\$ 240,00

Numero do documento

6006

Data de Vencimento

10/09/2024

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00384299008-7

Valor Documento

R\$ 566,38

Corte na linha abaixo

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Bolêto de Cobrança

Data: 26/09/2024 Hora: 11:29:54

Agência: 3189 Terminal: 199 Aut: 537 Inst: 4385

Código de barras: 40190.00001.00005.

150388 40190 000147 5-08 PARANÁ/PR

Banco Destinatário: 484 - SUPERLOJAS S.A.

Razão Social Beneficiário:

PAGANS PAGAMENTOS S.A.

Nome do Beneficiário:

PAGANS PAGAMENTOS S.A.

CPF/CNPJ do Beneficiário: 016.150.226/0001-71

Razão social Beneficiário Final:

CONDOMÍNIO SÃO CONRADO OFFICES

CPF/CNPJ Beneficiário Final:

023.846.990/0001-89

Instituição Receptora: 002 Banco BRADESCO S.A.

Nome Pagador: SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

CPF/CNPJ do Pagador: 253.700.735-20

Data de Vencimento: 10/09/2024

Valor : 506,38

Desconto : 0,00

Abatimento : 0,00

Bonificação : 0,00

Multa : 0,00

Juros : 0,00

Valor Cobrado: 506,38

