

 Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)		RECIBO DO PAGADOR	
		Referência	10/2025
		Cobrança Ordinária	
		Unidade	0807
Beneficiário		Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens 138, Caminho das Árvores - 41820-560 - Salvador / BA	
Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)			
Pagador			
Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)			
Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2025			
RECEITAS		Contabilidade Condominial	
Cotas Condominiais	77.121,70	Honorários do Síndico	-3.466,20
Fundo de Reserva	3.688,59	Eletricista	-350,00
Receita Estacionamento	19.428,77	Serralheiro	-1.000,00
Juros e Multa Recebidos	458,07	Serviços Diversos	-1.900,00
Atualização Monetária	119,41	Serviço Consultoria	-3.400,00
Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)	1.023,86	Mercado Livre de Energia	-1.360,49
Aluguel - Auditório (Condômino)	600,00	Despesas Bancárias e Financeiras	
Água	17.412,36	Tarifas de cobrança	-573,27
Cashback	18,55	Tarifa de Manutenção de Conta	-55,00
Total de RECEITAS	119.871,31	Despesas Diversas	
DESPESAS		Lanches/Refeições p/Reuniões	-480,50
Despesas com Pessoal		Taxi/Transporte p/Empregados	-14,65
Salário Líquido	-18.310,24	Material de Escritório	-59,50
Vale Alimentação	-4.729,40	Estacionamento	-1.462,11
Vale Transporte	-929,60	Lanches/Refeições	-49,90
Vale Combustível	-1.614,59	Combustível	-50,00
Prestador de Serviço Autônomo - Folguista	-450,00	Material de Construção	-1.420,00
Plano de benefícios (Funcionários)	-757,60	Acessórios de Celular	-55,00
Rescisões	-6.395,95	Configuração de Sistema Catracas Recep e SS	-170,00
Fardamento	-249,60	Investimentos / Benfeitorias	
Plano de Saúde	-4.097,99	Aquisição de Eletroeletrônico	-126,00
FGTS s/ Folha de pagamento	-2.260,00	Aquisição de Equipamentos	-7.792,49
Concessionários Serviços Públicos		Aquisição de Plantas	-5.911,00
Energia elétrica	-3.247,89	Total de DESPESAS	-122.762,93
Água e esgoto	-16.397,35	RESULTADO	
Telefone Fixo/Celular	-92,94	Receitas	119.871,31
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-796,11	Despesas	-122.762,93
Suporte de Água	-584,95	Saldo	-2.891,62
Despesas com Manutenção		Do Período	
Manutenção de Elevadores	-3.552,18	FINANCEIRO	
Material de Limpeza	-1.494,75	Saldo inicial	40,60
Manutenção de Geradores	-480,00	Fundo fixo	0,00
Manutenção de Bombas	-1.000,00	Sicob Cred Executivo	0,00
Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist. Incêndio	-1.220,00	SICOB - Conta Capital	228.637,91
Manutenção eletrônica	-2.492,00	SICOB - RDC	0,00
Material de jardinagem	-485,54	Sicob CredExecutivo (Taxa)	0,00
Telemetria Reservatórios de Água	-360,00	Total do FINANCEIRO	177.651,61
Manutenção Preventiva Mangueiras de Incêndio	-405,00	INADIMPLÊNCIA	
Tributárias		Unidades	2
Tributos, taxas e multas (Estaduais)	-13.252,78	Cobranças	9
FGTS s/Rescisões	-6.025,44	Total	573,00
Prestadores de Serviços	-1.384,92	Acumulada até 08/2025	
Composição da Cobrança		Numero do documento	
Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)	507,67	7555	
Fundo de Reserva	26,70	Data de Vencimento	
Água: 1,350 m3 (Leitura: 146,240 30/09/2025) (Anterior: 144,890 21/08/2025)	82,48	10/10/2025	
Total	616,85	Agência / Código do Cedente	
		0001 / 515	
		Nosso numero	
		001/00488347459-6	
		Valor Documento	
		R\$ 616,85	



Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)

RECIBO DO PAGADOR

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

Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Referência

10/2025

Cobrança Ordinária

Unidade

0808

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Agosto / 2025

RECEITAS		Contabilidade Condominial	
Cotas Condominiais		Honorários do Síndico	-3.466,20
Fundo de Reserva	77.121,70	Eletricista	-350,00
Receita Estacionamento	3.688,59	Serralheiro	-1.000,00
Juros e Multa Recebidos	19.428,77	Serviços Diversos	-1.900,00
Atualização Monetária	456,07	Serviço Consultoria	-3.400,00
Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)	119,41	Mercado Livre de Energia	-1.360,49
Aluguel - Auditório (Condômino)	1.023,86	Despesas Bancárias e Financeiras	
Água	600,00	Tarifas de cobrança	-573,27
Cashback	17.412,36	Tarifa de Manutenção de Conta	-55,00
Total de RECEITAS	119.871,31	Despesas Diversas	
DESPESAS		Lanches/Refeições p/Reuniões	-480,50
Despesas com Pessoal		Taxi/Transporte p/Empregados	-14,65
Salário Líquido		Material de Escritório	-59,50
Vale Alimentação	-18.310,24	Estacionamento	-1.462,11
Vale Transportes	-4.729,40	Lanches/Refeições	-49,90
Vale Combustível	-929,60	Combustível	-50,00
Prestador de Serviço Autônomo - Folguista	-1.614,59	Material de Construção	-1.420,00
Plano de benefícios (Funcionários)	-450,00	Acessórios de Celular	-55,00
Rescisões	-757,60	Configuração de Sistema Catracas Recep e SS	-170,00
Fardamento	-6.395,95	Investimentos / Benfeitorias	
Plano de Saúde	-249,60	Aquisição de Eletroeletrônico	-126,00
FGTS s/ Folha de pagamento	-4.097,99	Aquisição de Equipamentos	-7.792,49
Concessionários Serviços Públicos	-2.260,00	Aquisição de Plantas	-5.911,00
Energia elétrica	-3.247,89	Total de DESPESAS	-122.762,93
Água e esgoto	-16.397,35	RESULTADO	
Telefone Fixo/Celular	-92,94	Do Período	
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	-796,11	Receitas	119.871,31
Suporte de Água	-584,95	Despesas	-122.762,93
Despesas com Manutenção		Saldo	-2.891,62
Manutenção de Elevadores		FINANCEIRO	
Material de Limpeza	-3.552,18	Saldo inicial	
Manutenção de Geradores	-1.494,75	Fundo fixo	40,60
Manutenção de Bombas	-480,00	Sicob Cred Executivo	0,00
Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist. Incêndio	-1.000,00	SICOOB - Conta Capital	228.637,91
Manutenção eletrônica	-1.220,00	SICOOB - RDC	4.475,49
Material de jardinagem	-2.492,00	Sicob Cred Executivo (Taxa)	0,00
Telemetria Reservatórios de Água	-485,54	Total do FINANCEIRO	177.651,61
Manutenção Preventiva Mangueiras de Incêndio	-360,00	INADIMPLÊNCIA	
Tributárias	-405,00	Unidades	2
Tributos, taxas e multas (Estaduais)	-13.252,78	Cobranças	9
FGTS s/Rescisões	-6.025,44	Total	573,00
Prestadores de Serviços	-1.384,92	Acumulada até 08/2025	

Composição da Cobrança

Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	541,98	Numero do documento	7556
Fundo de Reserva	28,51	Data de Vencimento	10/10/2025
Água: 0,950 m3 (Leitura: 107,980 30/09/2025) (Anterior: 107,030 21/08/2025)	59,49	Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Total	629,98	Nosso numero	001/00488347466-9
		Valor Documento	R\$ 629,98



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2025

09/11

INSCRIÇÃO: 936.681-4

NOME / RAZÃO SOCIAL
SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

CPF/CNPJ: 253700735-20

EXERCÍCIO: 2025

LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A

PADRÃO CONSTRUT.: A4

COTA: 09/11

USO: Comercial

IDADE DO IMÓVEL: 7 ANOS

CÓDIGO WEB
5736U5145

CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
2000000093668128018

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

3.617,32

CRÉDITO NOTA SALVADOR

0

+

TRSD A PAGAR

1.283,04

=

TOTAL DEVIDO

4.900,36

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: 06/10/2025

VENCIMENTO
05/10/2025

NÃO RECEBER APÓS
06/10/2025

VALOR TOTAL
445,48

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	445,48	-	-	-	-	445,48

81630000004-8 45483776202-9 51006280125-1 09009366814-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2025

09/11

INSCRIÇÃO: 936.680-6

NOME / RAZÃO SOCIAL
SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING

CPF/CNPJ: 253700735-20

EXERCÍCIO: 2025

LOGRADOURO / TRECHO: 12669-1 / A

PADRÃO CONSTRUT.: A4

COTA: 09/11

USO: Comercial

IDADE DO IMÓVEL: 7 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
3.439,72

CRÉDITO NOTA SALVADOR
0

+

TRSD A PAGAR
1.224,72

=

TOTAL DEVIDO
4.664,44

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: 06/10/2025

VENCIMENTO
05/10/2025

NÃO RECEBER APÓS
06/10/2025

VALOR TOTAL
424,03

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	09/11	424,03	-	-	-	-	424,03

81670000004-4 24033776202-7 51006280125-1 09009366806-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO

ALUGUEL OUTUBRO/2025:	R\$ 4.000,00
CONDOMÍNIO 807:	R\$ 616,85
CONDOMÍNIO 808:	R\$ 629,98
IPTU OUTUBRO 2025 - 09/11 - 807:	R\$ 424,03
IPTU OUTUBRO 2025 - 09/11 - 808:	R\$ 445,48
VALOR TOTAL:	R\$ 6.116,34

RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.116,34 (SEIS MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 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: 41.820-560, SALVADOR/BA.

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

SALVADOR, 05 DE NOVEMBRO DE 2025.

ATENCIOSAMENTE,

 Documento assinado digitalmente
LUCIANO MIGNAC CUMMING
Data: 10/11/2025 09:34:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO MIGNAC CUMMING
CPF: 085.124.695-87