



Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)

Beneficiário  
Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)

Rua Alceu Amoroso Lima 786, Sala 605, Caminho das Árvores - 41820-770 - Salvador / BA

Pagador  
Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Referência  
12/2025  
Cobrança Ordinária

Unidade  
0808

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Outubro / 2025

RECEITAS	
Cotas Condominiais	
Fundo de Reserva	70.823,87
Cota Extra	3.718,69
Receita Estacionamento	13.746,86
Juros e Multa Recebidos	17.078,13
Atualização Monetária	475,11
Aluguel - Sala de Reunião (Externo)	114,30
Aluguel - Sala de Reunião (Condômino)	120,00
Aluguel - Auditório (Condômino)	446,03
Água	708,00
Cashback	20.449,06
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>127.710,17</b>
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salário Líquido	-18.732,81
Vale Alimentação	-4.425,40
Vale Transporte	-996,80
Vale Combustível	-1.324,31
Prestador de Serviço Autônomo - Folguista	-250,00
Exames Médicos (Admissional/ Demissional/ Periódico)	-50,00
Plano de benefícios ( Funcionários)	-757,60
Fardamento	-1.236,50
Plano de Saúde	-6.563,34
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-9.408,00
FGTS s/ Folha de pagamento	-2.310,97
Sistema Marcação de Ponto Funcionários	-129,3
Concessionários Serviços Públicos	
Energia elétrica	111,88
Água e esgoto	50,61
Telefone Fixo/Celular	0,00
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	1,15
Suporte de Água	-589,82
Despesas com Manutenção	
Manutenção de Elevadores	-3.552,18
Peças para Manut. Elevadores	-70,53
Jardinagem	-500,00
Material de Limpeza	-1.847,51
Manutenção de Geradores	-480,00
Manutenção de Portas Corta-Fogo	-885,00
Manutenção de Bombas	-2.000,00
Manutenção de Cancelas	-1.459,11
Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist. Incêndio	-2.359,67

Material Hidráulico	
Material de Manutenção Geral	-238,73
Telemetria Reservatórios de Água	-295,00
<b>Tributárias</b>	<b>-360,00</b>
Taxa Emissão Laudo AVCB	
<b>Prestadores de Serviços</b>	<b>-1.199,08</b>
Honorários do Síndico	
Instalação de equipamentos	-3.466,20
Serralheiro	-10.224,00
Serviços Diversos	-800,00
Serviço Consultoria	-263,00
Mercado Livre de Energia	-900,00
<b>Despesas Bancárias e Financeiras</b>	<b>-1.270,52</b>
Tarifas de cobrança	
Tarifa de Manutenção de Conta	-1.019,11
<b>Despesas Diversas</b>	<b>-55,00</b>
Material de Escritório	
Material consumo / Água mineral	-57,00
Combustível	-15,00
Material de Construção	-77,08
<b>Investimentos / Beneficiários</b>	<b>-9.090,31</b>
Aquisição de Equipamentos	
Reformas / Obras	-1.830,00
Aquisição de Plantas	-5.840,00
<b>Total das DESPESAS</b>	<b>-123.373,40</b>

PERÍODO	Receitas	Despesas	Saldo
do Período	127.710,17	-123.373,40	4.336,77
FINANCEIRO			
	Saldo Inicial	Créditos	Débitos
Fundo fixo	40,00	0,00	0,00
Nicob Cred Execut	10.602,00	145.183,48	-122.418,40
COOB - Conta Corrente	4,57	50,00	0,00
COOB - RDC	158,25	0,00	-18.478,31
Situação de novo (Taxa)	0,00	0,00	0,00
<b>Total do FINANCEIRO</b>	<b>173.893,81</b>	<b>145.233,48</b>	<b>-140.896,71</b>
<b>COBRANÇAS A LIQUIDAR</b>	<b>Cobranças</b>	<b>Total Pago</b>	<b>Total Liquido</b>
Pagas até 31/10/2025	1	130,82	125,82
INADIMPLÊNCIA			
Acumulada até 10/2025	Unidades	Cobranças	Total
	10	10	2.148,57

Composição da Cobrança

Taxa Extra AGE 13/08/2025 (Grupo 1 - 39,5 m²) - 3/10

**Total** 130,82

Valor atualizado até 02/04/2026: R\$ 134,39 (aproximado)

Número do documento	8348
Data de Vencimento	11/03/2026
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00530912288-2
Valor Documento	R\$ 130,82



**Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)**

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário

Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)  
Rua Alceu Amoroso Lima 786, Sala 605, Caminho das Árvores - 41820-770 - Salvador / BA

Referência

03/2026  
Cobrança Ordinária

Pagador

Sílvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Unidade

0808

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2026**

**RECEITAS**

Cotas Condominiais	84.858,58
Fundo de Reserva	3.074,25
Cota Extra	18.429,59
Juros e Multa Recebidos	308,14
Atualização Monetária	49,12
Água	17.403,41
Cashback	10,50
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>124.133,59</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salário Líquido	
Férias	-16.277,76
Vale Alimentação	-5.342,64
Vale Transporte	-4.771,00
Vale Combustível	-1.097,40
Plano de benefícios ( Funcionários)	-1.090,79
Ferista	-690,00
Plano de Saúde	-2.548,35
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-4.714,69
FGTS s/ Folha de pagamento	-11.248,52
Sistema Marcação de Ponto Funcionário	-3.859,33
<b>Concessionários Serviços Públicos</b>	
Energia elétrica	
Água e esgoto	902,00
Telefone Fixo/Celular	116,30
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	15,95
Suporte de Água	2,76
<b>Despesas com Manutenção</b>	
Manutenção de Elevadores	
Peças para Manut. Elevadores	-3.552,18
Recarga de Extintores	-518,52
Material de Limpeza	-2.110,00
Manutenção de Geradores	-1.669,43
Manutenção de Bombas	-480,00
Manutenção de Cancelas	-1.000,00
Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist.	-2.918,22
Telemetria Reservatórios de Água	-1.220,00
	-360,00

**Prestadores de Serviços**

Contabilidade Condominial	
Honorários do Síndico	-1.384,92
Serviço Consultoria	-3.532,41
Mercado Livre de Energia	-4.400,00
<b>Despesas Bancárias e Financeiras</b>	
Tarifas de cobrança	-1.327,85
Tarifa de Manutenção de Conta	-1.030,60
<b>Despesas Diversas</b>	
Seguro da Edificação	-55,00
Lanches/Refeições p/Reuniões	-582,63
Caixinha de Natal dos funcionários	-407,60
Material de Escritório	-720,00
Material consumo / Água mineral	-138,90
Material de Construção	-15,00
<b>Investimentos / Benfeitorias</b>	
Aquisição de Eletroeletrônico	-289,00
Reformas / Obras	-1.349,10
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-179.961,92</b>

**RESULTADO**

Do Período	Receitas	Despesas	Saldo
	124.133,59	-179.961,92	-55.828,33

**JANEIRO**

	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
Fundo fixo	40	0,00	0,00	40,60
Sicoob Cred Executivo	6.548,00	194.582,31	-198.931,92	2.198,62
SICOOB - Capi	4.726,00	0,00	-444,97	4.281,52
SICOOB - RDC	115.179,00	20.000,00	-71.033,75	64.146,16
Sicoob CredExecuti Taxa	69.600,00	0,00	0,00	69.605,67
<b>Total de Janeiro</b>	<b>195.083,00</b>	<b>214.582,31</b>	<b>-270.410,64</b>	<b>140.272,57</b>

**COBRANÇAS A LIQUIDAR**

Pagas até 31/01/2026	Cobranças	Total Pago	Total Líquido
	4	1.254,35	1.234,35
<b>INADIMPLÊNCIA</b>			
Acum. até 01/2026	Unidades	Cobranças	Total
	12	13	3.189,74

**Composição da Cobrança**

Cota Condominial Ordinária (Grupo 1 - 39,5 m²)	592,50
Fundo de Reserva	31,17
Água: 0,670 m3 (Leitura: 111,970 19/02/2026) (Anterior: 111,300 21/01/2026)	42,57
<b>Total</b>	<b>666,24</b>

Número do documento

9514

Data de Vencimento

10/03/2026

Agência / Código do Cedente

0001 / 515

Nosso número

001/00528059719-3

Valor Documento

R\$ 666,24



**Cavalcantidiniz Peritos e Contadores (22.925.210/0001-23)**

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário

Condomínio Sao Conrado Offices (23.846.990/0001-89)  
Rua Alceu Amoroso Lima 786, Sala 605, Caminho das Árvores - 41820-770 - Salvador / BA

Referência

03/2026  
Cobrança Ordinária

Pagador

Silvia Cristina Seixas Cumming (253.700.735-20)

Unidade

0807

**Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2026**

**RECEITAS**

Cotas Condominiais	84.858,58
Fundo de Reserva	3.074,25
Cota Extra	18.429,59
Juros e Multa Recebidos	308,14
Atualização Monetária	49,12
Água	17.403,41
Cashback	10,50
<b>Total de RECEITAS</b>	<b>124.133,59</b>

**DESPESAS**

<b>Despesas com Pessoal</b>	
Salário Líquido	
Férias	-16.277,76
Vale Alimentação	-5.342,64
Vale Transporte	-4.771,00
Vale Combustível	-1.097,40
Plano de benefícios ( Funcionários)	-1.090,79
Ferista	-690,00
Plano de Saúde	-2.548,35
INSS/IR/PIS/RETENÇÕES NFS	-4.714,69
FGTS s/ Folha de pagamento	-11.248,52
Sistema Marcação de Ponto Funcionário	-3.859,33
<b>Concessionários Serviços Públicos</b>	<b>-131,96</b>
Energia elétrica	
Água e esgoto	902,0
Telefone Fixo/Celular	16,33
Energia elétrica (Auditório e sala de reunião)	15,95
Suporte de Água	2,76
<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>-500,82</b>
Manutenção de Elevadores	
Peças para Manut. Elevadores	-3.552,18
Recarga de Extintores	-518,52
Material de Limpeza	-2.110,00
Manutenção de Geradores	-1.669,43
Manutenção de Bombas	-480,00
Manutenção de Cancelas	-1.000,00
Manutenção Preventiva Catracas, CFTV, Portões e Sist.	-2.918,22
Telemetria Reservatórios de Água	-1.220,00
	-360,00

**Prestadores de Serviços**

Contabilidade Condominial	
Honorários do Síndico	-1.384,92
Serviço Consultoria	-3.532,41
Mercado Livre de Energia	-4.400,00
<b>Despesas Bancárias e Financeiras</b>	<b>-1.327,85</b>
Tarifas de cobrança	
Tarifa de Manutenção de Conta	-1.030,60
<b>Despesas Diversas</b>	<b>-55,00</b>
Seguro da Edificação	
Lanches/Refeições p/Reuniões	-582,63
Caixinha de Natal dos funcionários	-407,60
Material de Escritório	-720,00
Material consumo / Água mineral	-138,90
Material de Construção	-15,00
<b>Investimentos / Benfeitorias</b>	<b>-289,00</b>
Aquisição de Eletroeletrônico	
Reformas / Obras	-1.349,10
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>-179.961,92</b>

**RESULTADO**

Do Período	Receitas	Despesas	Saldo
	124.133,59	-179.961,92	-55.828,33

JANEIRO		Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
Saldo fixo		40	0,00	0,00	40,60
Sicoob Cred Executiva		6.548	194.582,31	-198.931,92	2.198,62
SICOOB - Capi		4.726	0,00	-444,97	4.281,52
SICOOB - RDC		115.179	20.000,00	-71.033,75	64.146,16
Sicoob Cred Executi Taxa		69,60	0,00	0,00	69.605,67
<b>Total FIM DE MESE</b>		190.512,90	214.582,31	-270.410,64	140.272,57

**COBRANÇAS A LIQUIDAR**

Pagas até 31/01/2026	Cobranças	Total Pago	Total Líquido
	4	1.254,35	1.234,35
INADIMPLÊNCIA	Unidades	Cobranças	Total
Acum. até 01/2026	12	13	3.189,74

**Composição da Cobrança**

Cota Condominial Ordinária (Grupo 2 - 37 m²)	555,00
Fundo de Reserva	29,19
Água: 1,400 m3 (Leitura: 154,500 19/02/2026) (Anterior: 153,100 21/01/2026)	83,64
<b>Total</b>	<b>667,83</b>

Número do documento	9513
Data de Vencimento	10/03/2026
Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Nosso número	001/00528059700-2
Valor Documento	R\$ 667,83

## RECIBO

ALUGUEL MARÇO/2026:	R\$ 4.000,00
CONDOMÍNIO 807:	R\$ 666,24
CONDOMÍNIO 808:	R\$ 667,83
IPTU - 807:	R\$ 465,35
IPTU - 808:	R\$ 442,94
TAXA EXTRA - 808:	R\$ 130,00
VALOR TOTAL:	R\$ 6.372,36


RECEBEMOS DO SR. JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, CPF: 159.633.305-72, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 6.372,36 (SEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2026 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:

E-MAIL: SILVINHACUMMING@GMAIL.COM (BANCO ITAÚ)

SALVADOR, 05 DE ABRIL DE 2026.

ATENCIOSAMENTE,

 Documento assinado digitalmente  
SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING  
Data: 30/03/2026 10:06:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

SILVIA CRISTINA SEIXAS CUMMING  
CPF: 253.700.735-20