

Condomínio Salvador Prime - Work

Resumo do boleto 01/09/2025 a 30/09/2025						
Resumo Financeiro Contábil						
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual		
ORDINARIA	16.426,87	1.250.132,95	1.252.508,67	14.051,16		
FUNDO DE RESERVA	3.430.205,05	245.879,83	78.667,00	3.597.417,88		
EXTRAORDINARIA	18.814,27	10.019,82	0,00	28.834,09		
Total Geral	3.465.446,19	1.506.032,61	1.331.175,67	3.640.303,13		
ORDINARIA						
Resumo de Receitas						
Competências Anteriores				108.834,33		
Taxa de Condomínio Geral				48.417,94		
Taxa de Condomínio Específico				92.466,31		
Rendimento Aplic Financeira				14,69		
Custas Processuais				828,82		
Pagamento a Maior				-263,10		
Acordo				290,98		
Atualização Monetária				59.058,54		
Juros				45.980,55		
Multa				2.261,75		
Cotas Antecipadas				2.610,68		
Total				360.501,49		
Demonstrativo de Despesas					VALOR	TOTAL
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA						
Salários					8.179,00	
Inss s/ Folha					3.182,26	
Pis s/ Folha					101,56	
Fgts s/ Folha					814,79	
Vale Transporte					3.729,50	
Vale Alimentação					3.674,84	
Material de Limpeza					1.532,98	
Auxílio Plano de Benefícios					463,50	21.678,53
APOIO OPERACIONAL						
Salários					4.871,00	
Inss s/ Folha					1.682,89	
Pis s/ Folha					54,53	
Fgts s/ Folha					436,22	
Vale Alimentação					1.440,14	
Sindicato					46,50	8.531,28
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA						
Salários					8.072,00	
Inss s/ Folha					3.039,73	
Pis s/ Folha					97,07	
Fgts s/ Folha					776,47	

Vale Alimentação	3.227,00	
Sindicato	15,50	
Serviços Adm Financeiros	500,00	
Assessoria Jurídica	3.255,00	
Taxa de Administração	4.691,56	
Despesas Administrativas	51,99	
Custas Processuais	311,00	24.038,22
MANUTENÇÃO/MATERIAIS		
Contrato de Manutenção Gerador	706,00	
Desbaratização / Despatização	428,88	
Manutenção de Elevador	16.535,50	
Sinalização	300,00	
Material Elétrico	484,38	
Lavagem de Reservatório	2.517,40	
Biometria Digital	2.645,46	
Manutenção de Ar condicionado	1.907,23	
Serviço de Manutenção	1.210,00	
Contrato Manut. de Sist. e Eq.	702,54	27.437,39
CONCESSIONÁRIA		
Energia Elétrica	20.608,04	
Água e Esgoto	56.020,78	76.628,82
DESPESAS REEMBOLSAVEIS		
Valores a Recuperar Geral	77,70	77,70
INVESTIMENTOS E BENEFITÓRIAS		
Reforma	5.096,75	
Aquisição de Equipamentos	738,00	
Melhorias	7.726,47	
Projeto AVCB	9.577,50	23.138,72
TARIFA BANCÁRIA		
Tarifa Bancária	346,26	
Tarifa de cobrança	42,00	
Tarifa de Manutenção	186,10	
IOF	7,60	
IR	4.169,72	4.751,68
REPASSES		
Repasse Taxa Condomínio Geral	55.211,86	55.211,86
Total da Conta ORDINARIA		241.494,20

FUNDO DE RESERVA		
Resumo de Receitas		
Competências Anteriores		2.075,02
Rendimento de Aplicação		5.542,40
Rendimento de Aplicação		33.410,35
Rendimento de Aplicação		63,34
Rendimento de Aplicação		828,41
Atualização Monetária		2.306,72
Juros		1.561,97
Multa		41,62

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0031 Condomínio Salvador Prime - Work CNPJ: 16.641.017/0001-68		Mensagens	
Condômino: B e M P***** L*** Recibo: 00396308		** HA DEBITO ANTERIOR - FAVOR REGULARIZAR **	
Unidade: SALA 1403		Prezado(a) Condômino,	
		O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra,	
		por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil	
		sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo	
		este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador /	
		Sacado, para a confecção do mesmo.	
		É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do	
		condomínio.	
Discriminação das Verbas		Vencimento	05/11/2025
Taxa C Geral Novembro/2025		Valor	417,09
T Específico Novembro/2025		Agência / Beneficiário	Mora / Multa / Juros
T Extra AVCB 5/6			1664-1 / 6430996
		Nosso numero	000000396308-0
03391125600000417099643099600000039630800101		Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica


033-7

03399.64306 99600.000030 96308.001013 1 12560000041709

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					05/11/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Condomínio Salvador Prime - Work CNPJ: 16.641.017/0001-68					1664-1 / 6430996	
Av. Tancredo Neves 2227 - Caminho das Árvores - Salvador - BA - 41820-021						
Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
22/10/2025	00396308	RC	N	22/10/2025	000000396308-0	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	RCR	R\$		X	417,09	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Descontos	
APÓS VENCIMENTO: MULTA 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.					(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Após venc.to.multa de R\$ 8,34 + R\$ 0,14 de juros ao dia					(+) Mora / Multa / Juros	
Não receber após 05/12/2025					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador B e M P***** L***					Condomínio: 0031	
A***** T***** N**** 2*** C***** d** Á*****					Unidade: SALA 1403	
418*** Salvador BA					Emissão: 034055	
					Recibo: 00396308	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

