	GRUPO DINAMIZZA (54.325.282/0001-26)		Referência 04/2026
	Beneficiário Condomínio Advanced Trade Center (04.923.976/0001-97) Rodovia Jorge Amado S/N, EDIF CIDADELLE OFFICE SALA 1204, Salobrinho - 45662-200 - Ilhéus /		Cobrança Ordinária
	Pagador Maria Erodina de Santana (070.910.795-15)		Unidade SALA-0806


Demonstrativo de Receitas e Despesas - Janeiro / 2026

RECEITAS					
Receitas Ordinárias					
Cota de Condomínio	97.873,72				
Fundo de Reserva	4.869,48				
Rendimentos de Aplicação	248,66				
Locação de Espaço	200,00				
Fundo de Manutenção	4.869,47				
Receitas Individuais por unidade					
Acordo Administrativo	575,44				
Água	879,32				
Esgoto	531,46				
Atualização Monetária	2,72				
Juros, multa e Correção por atraso					
Multa por Atraso	708,35				
Juros por Atraso	117,13				
Outros					
Reembolso ao condomínio	9.051,45				
Total de RECEITAS	119.927,20				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Salário	-25.777,42				
Honorários Sínico	-4.200,00				
Férias	-6.299,73				
Vale Alimentação	-5.513,60				
Vale Transporte	-3.481,00				
Plano Odontológico	-136,23				
Fardamentos/EPI's	-679,00				
Contribuição Sindical	-139,50				
Plano de Benefícios	-591,10				
INSS - IRRF - PIS	-13.733,15				
FGTS	-5.762,94				
Parcelamento de INSS	-1.789,28				
Honorários Subsídico	-1.500,00				
Contas de Consumo					
Água	-21.679,48				
Telefone	-154,74				
Impostos e Tributos					
Despesa com Taxas/Impostos/Judiciais					
ISS	-681,18				
Prestação de Serviço					
Contratos					
Manutenção de Jardim/Paisagismo	-300,00				
Controladoria e Gestão de Condomínios	-3.843,35				
		Manutenção Elevador	-3.467,50		
		Manutenção Gerador	-512,67		
		Consultoria Jurídica	-1.409,24		
		Seguro Condominial	-555,75		
		Vídeo Monitoramento	-408,66		
		Controle de Acesso	-514,50		
		Seguro de Vida - Funcionários	-204,33		
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL					
		Manutenção de Câmeras/bomba/interfone/gerador/portão	-1.878,84		
		Manutenção de Ar Condicionado	-608,00		
		Dedetização	-162,69		
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL					
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL-REPAROS E CONSERVAÇÃO					
		Material de Limpeza	-4.183,01		
		Material Elétrico	-447,29		
		Material de Pintura	-349,16		
Despesas Administrativas					
		Manutenção Informática	-22,90		
OUTROS					
		Água Mineral	-150,00		
		Despesas administrativas	-328,40		
DESPESAS FINANCEIRAS					
		Tarifa Bancária Mensal	-408,70		
		Empréstimo Bancário	-9.229,92		
Mov. Líquido Receitas e Despesas					
		Transferência entre contas	16.567,41		
		Tarifa de IOF	-783,89		
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS/INSUMOS					
		Energia Solar	-8.520,99		
		Total de DESPESAS	-113.840,73		
		RESULTADO	Receitas	Despesas	Saldo
		Do Período	119.927,20	-113.840,73	6.086,47
		DISPONÍVEL	Saldo inicial	Créditos	Débitos
		Fundo Ordinário	-7.838,01	127.544,75	-122.022,69
		Fundo de Reserva	38.411,03	200,19	0,00
		Sicob	68.496,14	25.643,41	-25.302,96
		Fundo de Manutenção	4.571,00	23,77	0,00
		Conta Max Santander	0,00	0,15	-0,15
		Total do DISPONÍVEL	103.640,16	153.412,27	-147.325,80
		Total do DISPONÍVEL	103.640,16	153.412,27	-147.325,80

Composição da Cobrança

Cota Condominial	750,80	Número do documento	4641
Fundo de Reserva	37,54	Data de Vencimento	05/04/2026
Fundo de Manutenção	37,54	Agência / Código do Cedente	0001 / 515
Total	825,88	Nosso número	001/00533226990-4
		Valor Documento	R\$ 825,88

Corte na linha abaixo

 481-2 48190.00003 00005.150537 32269.900141 7 14070000082588

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco. Intermediado por: PjBank Pagamentos S.A. (18.191.228/0001-71) Vencimento: 05/04/2026

Beneficiário: Condomínio Advanced Trade Center (04.923.976/0001-97) Rodovia Jorge Amado S/N, EDIF CIDADELLE OFFIC Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 515

Data do Documento: 19/03/2026 Nº do Documento: 4641 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data Processamento: 19/03/2026 Nosso Número: 001/00533226990-4

Uso do Banco: Carteira: 1 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: Valor Documento: R\$ 825,88

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário):
Multa de R\$ 16.52 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.033 % após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador: Maria Erodina de Santana (070.910.795-15) SALA-0806
Rua Frederico Simões 98, SALA-0806, LOTE 02 QUADRA C, Caminho das Árvores
41820-774 - Salvador / BA
Beneficiário Final: Condomínio Advanced Trade Center (04923976000197)



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO