


RECEITAS		RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024			
Receita	223.719,35	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
RECEITA DE FUNDO DE RESERVA	672,24	3.546.043,72	224.391,59	(158.919,35)	65.472,24
TOTAL RECEITAS	224.391,59				Saldo Transferido
			CONTAS CORRENTES		3.611.515,96
DESPESAS		BANCO SANTANDER C/C 13000067-4			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Salários	7.092,00	376,76	143.974,02	(158.904,38)	13.302,90
Fgts S/ Folha	765,54		Aplicação CDB-DI Renda Fixa		
Vale Transporte	3.057,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Vale Alimentação	3.747,00	2.142.037,58	68.431,28	0,00	2.210.468,86
Material de Limpeza	1.980,35		AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
	16.642,49	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
APOIO OPERACIONAL		44.445,70	10,32	(4,97)	31.038,15
Salários	4.139,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Fgts S/ Folha	445,71	457.384,45	3.343,55	0,00	460.728,00
Vale Transporte	1.258,40	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Vale Alimentação	968,79	224.504,68	1.623,64	0,00	226.128,32
Auxílio Plano de Benefícios	89,70		CDB DI EMPRESAS + 200.		
	6.901,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA		262.253,09	1.896,64	0,00	264.149,73
Salários	7.052,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Fgts S/ Folha	891,39	400.707,16	3.068,52	0,00	403.775,68
Fordamento	2.146,44	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Vale Transporte	2.256,80	7.701,46	43,62	(9,80)	7.785,28
Vale Alimentação	2.702,88		Conta Poupança 870-2 Santander		
Assistência Médica	912,66	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Serviços Administrativos Financeiros	500,00	6.632,84	0,00	0,00	6.632,84
Assessoria Jurídica	12.275,36	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Transferido
Taxa de Administração	6.369,66	6.632,84	0,00	0,00	6.632,84
Correio	198,45		Conta Transitória		
Despesas Administrativas	42,00		MENSAGEM		
Auxílio Plano de Benefícios	345,80				
	35.693,44				
MANUTENÇÃO/MATERIAIS					
Contrato de Manutenção Gerador	30,33				
Contrato de Manutenção de Sist e Eq. Aut	362,25				
Desbarratização / Desratização	381,69				
Manutenção de Elevador	14.938,16				
Material Manutenção/Conservação	2.242,00				
Material Hidráulico	674,62				
Lavagem de Reservatório	77,03				
Biometria Digital	2.640,45				
Manutenção de Ar condicionado	1.907,23				
Aquisição de Cartão de Acesso	1.500,00				
Contrato de calibração de equipamento	88,12				
	24.841,88				
CONCESSIONÁRIA					
Energia Elétrica	19.142,55				
Água e Esgoto	24.468,60				
	43.611,15				
INVESTIMENTOS E BENEFEITÓRIAS					
Aquisição de Equipamentos	585,30				
Melhorias	30.162,60				
	30.747,90				
TARIFA BANCÁRIA					
Tarifa Bancária	16,60				
Tarifa de cobrança IOF	459,32				
IR	3,43				
	1,54				
	480,89				
TOTAL DESPESAS	158.919,35				

Prezado Condômino,

OBSERVAÇÃO: 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 / Saecdo, para a confecção do mesmo.

É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2024		1403 - B e M Patrimonial Ltda	Seu Condomínio na Internet
	Taxa de Condomínio Específico- taxa de Condomínio Específico - 04/2024	260,62	Unidade(s): 1403	www.gruposolucaoecia.com.br
	Taxa de Condomínio Geral- Taxa de Condomínio Geral - 04/2024	95,77	Meses em aberto: 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12	Identificador: 43393.313145.4412
			Inadim. (Umd: 3.874,29)	
				Vencimento 05/04/2024 (R) Valor do Documento 356,39
				Agência / Código do Beneficiário 1664 / 6430996
				Nosso Número 000000234851-9

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E)

Correio: N

		033-7		03399.64306 99600.000022 34851.901016 1 96770000035639	
PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário Condomínio Salvador Prime - Work - Avenida Tancredo Neves, 2227. - Caminho das Árvores - Salvad			CNPJ CPF 16.641.017/0001-68		Vencimento 05/04/2024
Data do Documento 25/03/2024	Num. do Documento 1403/443	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2024	Agência / Código do Beneficiário 1664 / 6430996
Uso do Banco 1048	Carteira RCR	Espécie RS	Quantidade x	Valor x	Nosso Número 000000234851-9
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Desconto/Abatimentos
Não receber por depósito.					(-) Outras Deduções
Pagamentos em cheques só serão considerados após compensação bancária.					(+) Mora/Multa
Juros de mora de 0,12 ao dia.					(+) Outros Acréscimos
Multa moratória de 7,13 ao mês.					Valor Cobrado
Pagador B e M Patrimonial Ltda CNPJ:42.343.898/0001-40 Avenida Tancredo Neves, 2227. Caminho das Árvores 41820021 Salvador/BA					Pagador/Avalista
Pagador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

