

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
					3.611.515,96
DESPESAS		CONTAS CORRENTES			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		BANCO SANTANDER C/C 13000067-4			
Salários	7.092,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Fgts S/ Folha	765,54	376,76	145.974,02	(158.904,58)	13.362,90
Vale Transporte	3.057,60				
Vale Alimentação	3.747,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Material de Limpeza	1.980,35	2.142.037,58	68.431,28	0,00	0,00
	16.642,49				
APOIO OPERACIONAL		Aplicação CDB-DI Renda Fixa			
Salários	4.139,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Fgts S/ Folha	445,71	44.445,70	10,32	(4,77)	0,00
Vale Transporte	1.258,40				
Vale Alimentação	968,79	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Auxílio Plano de Benefícios	89,70	457.384,45	3.343,55	0,00	0,00
	6.901,60				
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA		AUT CONTAMAX EMPRESARIAL			
Salários	7.052,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Fgts S/ Folha	891,39	224.504,68	1.623,64	0,00	0,00
Fardamento	2.146,44				
Vale Transporte	2.256,80	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Vale Alimentação	2.702,88	262.253,09	1.896,64	0,00	0,00
Assistência Médica	912,66				
Serviços Administrativos Financeiros	500,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Assessoria Jurídica	12.275,36	400.707,16	3.068,52	0,00	0,00
Taxa de Administração	6.369,66				
Correios	198,45	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Despesas Administrativas	42,00	7.701,46	43,62	(9,80)	50,00
Auxílio Plano de Benefícios	345,80				
	35.693,44	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		6.632,84	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO/MATERIAIS		Conta Poupança 870-2 Santander			
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 Pr condicionado	1.907,23				
Aquisição de Cartão de Acesso	1.500,00				
Contrato de calibração de equipamento	88,12				
	24.841,88				
CONCESSIONÁRIA		Conta Transitoria			
Energia Elétrica	19.142,55				
Água e Esgoto	24.468,60				
	43.611,15				
INVESTIMENTOS E BENEFITÓRIAS		MENSAGEM			
Aquisição de Equipamentos	585,30				
Melhorias	30.162,60				
	30.747,90				
TARIFA BANCÁRIA		Prezado Condomínio,			
Tarifa Bancária	16,60				
Tarifa de cobrança	459,32				
IOF	3,43				
IR	1,54				
	480,89				
TOTAL DESPESAS	158.919,35				

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 Condomínio Pagador / Sacado, 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 ARRECADADAÇÃO - 04/2024		1404 - B e M Patrimonial Ltda		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio Específico- taxa de Condomínio Específico - 04/2024	260,62	Unidade(s): 1404		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: 2.455.48)		Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/04/2024	356,39
				Agência / Código do Beneficiário	1664 / 6430996
				Nosso Número	000000234852-7

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

033-7

03399.64306 99600.000022 34852.701019 6 96770000035639

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **05/04/2024**

Beneficiário: **Condomínio Salvador Prime - Work - Avenida Tancredo Neves, 2227, - Caminho das Árvores - Salvador** CNPJ CPF: **16.641.017/0001-68**

Agência / Código do Beneficiário: **1664 / 6430996**

Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número
25/03/2024	1404/443	NS	N	25/03/2024	000000234852-7

Uso do Banco: **1048** Carteira: **RCR** Espécie: **RS** Quantidade: **x** Valor: **356,39**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Não receber por depósito.

Pagamentos em cheques só serão considerados após compensação bancária.

Juros de mora de 0,12 ao dia.

Multa moratória de 7,13 ao mês.

Pagador: **B e M Patrimonial Ltda** CNPJ: 42.343.898/0001-40
 Avenida Tancredo Neves, 2227, Caminho das Árvores
 41820021 Salvador/BA

Salvador Prime Work
 Unidade: Avenida Tancredo Neves, 2227.

Pagador/Avalista: Código de Baixa

