

Condomínio Salvador Shopping Business - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS		RESUMO - 01/10/2019 a 31/10/2019	
Recargas Cartão (Vagas)	31.743,18	Despesa com Pessoal		Saldo Anterior	2.977.055,70
Outras Receitas Geral (Vagas)	188,86	Adiantamento Salarial	8.533,00	Receitas	725.274,22
Recargas Torre América	320.160,18	Assistência Médica	6.348,02	Despesas	(672.748,78)
Recargas Torre Europa	310.345,94	Assistência Odontológica	268,47	Saldo do Mês	52.525,44
Outras Receitas	53.964,78	Vale Alimentação	3.123,40	Saldo Transferido	3.029.581,14
Outras Receitas Torre Europa	4.402,63	Vale Transporte	168,00	CONTAS CORRENTES	
Outras Receitas Torre América	2.403,24	Exames médicos	40,02	01 - Conta Corrente Reserva	
Receita de Multa/Juros		Salários	9.488,00	Saldo Anterior	1,00
Multa/Juros	2.065,41	Resscisão Contratual	1.303,86	Receitas	716.480,07
TOTAL RECEITAS	725.274,22	Bolsa Estágio	1.904,12	Despesas	(669.681,38)
		Contribuição Institucional - Estágio	124,00	Transferências	(46.798,69)
		PPRA / PUCSO	24,65	01.1-Invest Fácil-58458-4 Ord.	
			31.328,54	Receitas	153,62
				Despesas	(38,95)
				Transferências	2.801,40
				Saldo Transferido	526.532,43
				01.2-Special DI-58459 Ordinária	
				Saldo Anterior	1.267.884,00
				Receitas	5.297,15
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	1.273.181,15
				02 - Conta Corrente F. Reserva	
				Saldo Anterior	1,00
				Receitas	0,00
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	1,00
				02.01-Invest Fácil- 584060 FR	
				Saldo Anterior	776.311,40
				Receitas	803,43
				Despesas	0,00
				Transferências	41.133,32
				Saldo Transferido	818.248,15
				02.02- DI Special- 58460 FR	
				Saldo Anterior	607.924,20
				Receitas	2.539,88
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	610.464,08
				03 - Conta Corrente Fundo Fixo	
				Saldo Anterior	1,00
				Receitas	0,00
				Despesas	(2.586,81)
				Transferências	2.586,81
				Saldo Transferido	1,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019

Cota Condominial - 12/2019	550,83
Cota Fundo de Reserva - 12/2019	27,54

Just Etenilson Ribeiro da Cruz
 Unidade(s): AM-2204
 Inadim (Unid. 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoocia.com.br
 Identificador: 37393.713264.8312

Vencimento: 09/12/2019 (-) Valor do Documento: 578,37
 Agência / Código do Beneficiário: 03646-3 / 0058458-4
 Nosso Número: 09/00002267636-1

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.17 - (E)

Correie: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.226762 36005.845809 8 80940000057837

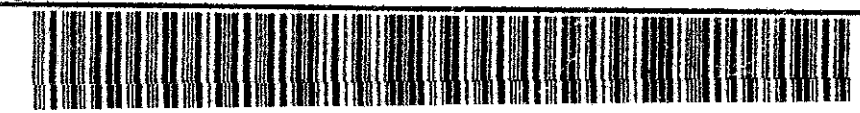
Local de pagamento: Passável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Beneficiário: Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, N° 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15
 CNPJ/CPF: 16.959.544/0001-15
 Agência / Código do Beneficiário: 03646-3 / 0058458-4

Data do Documento: 19/11/2019
 Num. do Documento: AM-2204/337
 Espécie DOC: NS
 Assete: N
 Data do Processamento: 19/11/2019
 Nosso Número: 09/00002267636-1

Uso do Banco: Carteira: 09 Espécie: RS Quantidade: Valor: X (-) Valor do Documento: 578,37

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
 Após o vencimento cobrar:
 Juros de R\$ 0,19
 Multa de R\$ 11,57
 Não receber após 30 dias.
 Pagador: José Etenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87
 ALAMEDA SALVADOR, N° 1057 Caminho das Árvores
 41820-790 Salvador/BA
 Pagador/Avalista: Salvador Shopping Bu Unidade: AM-2204
 Código de Barra: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio Salvador Shopping Business - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Central (Vagas)	31.743,18	Despesa com Pessoal	
Outras Receitas Central (Vagas)	188,86	Adiantamento Salarial	8.533,00
Receitas Torre América	320.160,18	Assistência Médica	6.348,02
Outras Receitas Torre Europa	310.345,94	Assistência Odontológica	268,47
Outras Receitas	53.964,78	Vale Alimentação	3.123,40
Outras Receitas Torre Europa	4.402,63	Vale Transporte	168,00
Outras Receitas Torre América	2.403,24	Exames médicos	40,02
Receita de Multas/Juros		Salários	9.488,00
Multas/Juros	2.065,41	Rescisão Contratual	1.303,86
TOTAL RECEITAS	725.274,22	Holera Estágio	1.904,12
		Contribuição Institucional - Estágio	124,00
		PPRA / FCMSC	24,65
		Tributos e Impostos S/Pessoal	31.325,54
		Fgts	2.162,24
		Inss	9.447,16
		Fgts Rescisório	65,54
		Pis s/ Folha	270,28
		IR	1.836,08
		Materiais	13.781,30
		Materiais Cíveis	3.120,16
		Materiais Elétricos	5.997,60
		Materiais Patrimoniais	763,02
		Materiais/Peças para Ar Condicionado	565,01
		Materiais Hidráulicos	5.712,32
		Materiais Descartáveis Banheiro/Cozinha	5.690,60
		Materiais para Academia	1.209,84
		Serviços de Concessionárias	19.009,85
		Água	19.009,85
		Luz	97.129,98
		Teléfono	1.352,04
		Depósito Judicial - Ação ICMS	24.232,53
		Serviços	141.724,40
		Serviços Administração Condominial	9.861,00
		Serviços Auditoria	2.033,96
		Serviços Bombas	703,57
		Serviços Controle de Pragas	743,00
		Serviços Elevadores	31.026,12
		Serviços Geradores	788,91
		Serviços Jardinagem	4.265,00
		Serviços Limpeza	55.508,18
		Manutenção Civil	22.099,37
		Manutenção Predial	39.229,74
		Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.181,58
		Serviços Portaria	79.645,49
		Serviços Portas Automáticas	6.462,84
		Serviços Recepção	49.242,23

Serviços Segurança	20.863,54
Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82
Serviço de Manutenção Geral	7.505,10
Assessoria Esportiva	11.025,33
Honoreários Advogados	4.031,50
Assessoria Jurídica	2.028,34
Manutenção de Hóbreak	550,00
Manutenção CFTV	3.468,00
Serviços de Manutenção Elétrica	292,62
Serviço Treinamento Brigada de Incêndio	1.400,00
Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
Manutenção de Hardware	797,85
Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
Serviço Hidráulico	1.053,00
367.179,77	
Administrativa	
Despesas com Condução	239,05
Correios	1.193,40
Custas Processuais e Judiciais	751,25
Fundo Fixo	3.032,01
Materiais de Expediente	3.797,63
Seguro Predial	7.500,22
Locação de Equipamentos	1.289,90
Sinistro	3.449,00
Remuneração Súdico	1.776,44
23.030,90	
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.617,48
Tarifa Bancárias	234,24
1.851,72	
Investimentos / Beneficiárias	
Aquisição de Móveis	450,00
Aquisição de Bens	64.635,60
Revitalização da Fachada	5.711,00
70.796,60	
TOTAL DESPESAS	672.748,78

RESUMO - 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.977.055,70	725.274,22	(672.748,78)	52.525,44	3.029.581,14

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	716.480,07	(669.681,38)	(46.798,69)	1,00
323.616,36	153,62	(38,95)	2.801,40	326.532,43
1.267.884,00	5.297,15	0,00	0,00	1.273.181,15
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
803,43	0,00	0,00	41.133,32	818.248,15
607.924,70	2.539,28	0,00	0,00	610.464,08
1,00	0,00	(2.586,81)	2.586,81	1,00

Condomínio Salvador Shopping Business - 01/10/2019 Cota Condominial - 12/2019 Cota Fundo de Reserva - 12/2019		550,83 27,54	Elenilson Ribeiro da Cruz Unidade(s): AM-2204 Inadim. (Unid: 9,00)	Seu Condomínio na Internet www.gruposalvador.com.br Identificador: 37393.713264.8312
Vacinamento: 08/12/2019 Agência / Código do Beneficiário: 03646-3 / 0058458-4 Nosso Número: 09/00002267636-1		(=) Valor do Documento: 578,37		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.1512.6.12.12 - (E)

Correio: N

<p>CAIXA 1.071.03.013537-0 LOCALIDADE: SALVADOR AG. VINCULADA: 3843</p>	<p>COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p>	<p>CAIXA 336-644983552-8 02/DEZ/2019 HORA DE: 15:27:02</p>	<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP TERM 084952</p>
--	--	---	--

LINHA DIGITAVEL DO CANTO DE BARRAS
 2379364603 90000226762
 36005845809 8 90940600057837

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING
 RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING
 CNPJ: 16.959.544/0001-15

PAGADOR
 NOME: JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ
 CPF: 382.852.185-87

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 02/DEZ/2019

VALOR NOMINAL: 578,37
 JUROS: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTOS: 0,00
 DEBITAMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 578,37
 VALOR DO PAGAMENTO: 578,37

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 336-644983552-8
 VIA DO CLIENTE