

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

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Central (Vagas)	31.743,18	Serviços Segurança	20.863,54
Outras Receitas Central (Vagas)	188,86	Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82
Receitas Torre América	320.160,18	Serviço de Manutenção Geral	7.505,10
Receitas Torre Europa	310.345,94	Assessoria Esportiva	11.025,33
Outras Receitas	53.964,78	Despesas de Honorários Advocatórios	4.031,50
Outras Receitas Torre Europa	4.402,63	Assessoria Jurídica	2.028,34
Outras Receitas Torre América	2.403,24	Manutenção de Nobreak	550,00
Receita de Multa/Juros		Manutenção CFTV	3.468,00
Multa/Juros	2.065,41	Serviços de Manutenção Elétrica	292,62
TOTAL RECEITAS	725.274,22	Serviço Tratamento Brigada de Incêndio	1.400,00
		Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
		Manutenção de Madureira	797,85
		Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
		Serviço Hidráulico	1.053,00
			367.179,77
Despesa com Pessoal		Administrativa	
Adiantamento Salarial	8.533,00	Despesas com Condução	239,05
Assistência Médica	6.348,02	Correios	1.193,40
Assistência Odontológica	268,47	Custas Processuais e Judiciais	753,25
Vale Alimentação	3.123,40	Fundo Fixo	3.032,01
Vale Transporte	168,00	Materiais de Expediente	3.797,63
Exames médicos	40,02	Seguro Predial	7.500,22
Salários	9.488,00	Locação de Equipamentos	1.289,90
Rescisão Contratual	1.303,86	Sinistro	3.449,00
Escola Estágio	1.904,12	Remuneração Sindicato	1.776,44
Contribuição Institucional - Estágio	124,08		23.030,90
FERA / FCMO	24,65		
	31.325,54	Despesas Bancárias	
Tributos e Impostos S/Pessoal		Taxita Cobrança	1.617,48
Fgts	2.162,24	Cartas Bancárias	234,24
Inss	9.447,16		1.851,72
Fgts Rescisório	65,54	Investimentos / Beneficiários	
Pis s/ Folha	270,28	Aquisição de Móveis	450,00
IH	1.835,08	Aquisição de Bens	64.635,60
	13.781,30	Revitalização da Fachada	5.711,00
Materiais			70.796,60
Materiais Cíveis	3.128,16		672.748,78
Materiais Elétricos	5.997,60		
Materiais Patrimoniais	763,02		
Materiais/Ferros para Ar Condicionado	565,01		
Materiais Hidráulicos	5.712,32		
Materiais Descartáveis Banheiro/Cozinha	5.690,60		
Materiais para Academia	1.209,84		
	23.058,55		
Serviços de Concessionárias			
Água	19.009,85		
Luz	97.129,98		
Telefone	1.352,04		
Depósito Judicial - Ação ICMS	24.232,53		
	141.724,40		
Serviços			
Serviços Administração Condominial	9.861,00		
Serviços Auditoria	2.033,96		
Serviços Bombas	703,57		
Serviços Controle de Pragas	743,60		
Serviços Elevadores	31.026,12		
Serviços Geradores	788,91		
Serviços Jardinagem	4.265,00		
Serviços Limpeza	55.508,18		
Manutenção Civil	22.099,74		
Manutenção Predial	39.229,74		
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.191,58		
Serviços Portaria	79.645,49		
Serviços Portas Automáticas	6.462,84		
Serviços Recepção	49.743,20		

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)	52.575,44	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
		01.1-Invest Fácil-58458-4 Ord.		
323.616,36	153,62	(38,95)	2.801,40	326.532,43
		01.2-Special DI-58458Ordinária		
1.267.884,00	5.297,15	0,00	0,00	1.273.181,15
		02 - Conta Corrente F. Reserva		
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		02.01-Invest Fácil- 584060 FR		
776.311,40	893,43	0,00	41.133,32	818.248,15
		02.02- DI Special- 58469 FR		
607.924,20	2.539,88	0,00	0,00	610.464,08
		03 - Conta Corrente Fundo Fixo		
1,00	0,00	(2.586,81)	2.586,81	1,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2019

Cota Condominial- 12/2019	552,04
Cota Fundo de Reserva- 12/2019	27,60

José Elenilson Ribeiro da Cruz
Unidade(s): AM-2205
Inadum (Unid: 0,00)

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

Vencimento 05/12/2019 (-) Valor do Documento 579,61
Agência / Código do Beneficiário 03646-3 / 0058458-4
Nosso Número 09/00002267637-P

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.12 - (E)

Correio: N

BANCO BRADESCO 237-2 23793.64603 90000.226762 37005.845807 7 80940000057961

Local de pagamento	Qualquer agência Bradesco.					Vencimento	05/12/2019
Beneficiário	Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15					CNPJ/CPF	03646-3 / 0058458-4
Data do Documento	19/11/2019	Num. do Documento	AM-2205/337	Espécie DOC	NS	Acerto	N
Uso do Banco	09	Carteira	RS	Espécie	Quantidade	Valor	X
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário						(-) Valor do Documento	
Após o vencimento cobrar:						(-) Descontos/Abatimentos	
Juros de R\$. 0,19						(-) Outras Deduções	
Multa de R\$. 11,59						(-) Mora/Multa	
Não receber após 30 dias.						(+/-) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	

Beneficiário: José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87
Aos cuidados de: DAYANE JAMILLE C DOS S PIMENTEL
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores
41820-790 Salvador/BA

Salvador Shopping Bu
Unidade: AM-2205

Pagador/Avalista Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio Salvador Shopping Business - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Central (Vagas)	31.743,18	Serviços Segurança	20.863,54
Outras Receitas Central (Vagas)	188,86	Serviços Sistema de Irrigação	1.253,62
Receitas Torre América	320.160,18	Serviço de Manutenção Geral	7.505,10
Receitas Torre Europa	310.345,94	Assessoria Esportiva	11.025,33
Outras Receitas	53.964,78	Repasse de Honorários Advocáticos	4.031,50
Outras Receitas Torre Europa	4.402,63	Assessoria Jurídica	2.028,34
Outras Receitas Torre América	2.403,24	Manutenção de Nobreak	550,00
Receita de Multa/Juros	2.065,41	Manutenção CCTV	3.468,00
TOTAL RECEITAS	725.274,22	Serviços de Manutenção Elétrica	252,62
DESPESAS		Serviço Treinamento Brigada de Incêndio	1.400,00
Despesa com Pessoal	31.325,54	Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
Adiantamento Salarial	8.533,00	Manutenção de Hardware	797,85
Assistência Médica	6.348,02	Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
Assistência Odontológica	268,47	Serviço Hidráulico	1.053,00
Vale Alimentação	3.123,40	Administrativa	367.179,77
Vale Transporte	168,00	Despesas com Condução	239,05
Exames médicos	40,02	Correios	1.193,40
Salários	9.488,00	Custas Processuais e Judiciais	753,23
Rescisão Contratual	1.303,86	Fundo Fixo	3.032,01
Aluguel Estágio	1.904,12	Materiais de Expediente	3.797,63
Contribuição Institucional - Estágio	124,00	Seguro Previdencial	7.500,22
PPRA / PCMSO	24,65	Locação de Equipamentos	1.289,90
Tributos e Impostos S/Pessoal	13.781,30	Sinistro	3.440,00
Pgts	2.162,24	Remuneração Sídico	1.776,44
Inss	9.447,16	Despesas Bancárias	1.617,48
Pgts Rescisório	65,54	Tarifa Cobrança	234,24
Pis e/ Folha	270,28	Tarifas Bancárias	1.851,72
IR	1.836,08	Investimentos / Beneficiárias	450,00
Materiais	25.058,55	Aquisição de Móveis	64.635,60
Materiais Cíveis	3.120,16	Aquisição de Bens	5.711,09
Materiais Elétricos	5.997,60	Revitalização da Pachada	70.796,60
Materiais Patrimoniais	763,02	TOTAL DESPESAS	672.748,78
Materiais/Peças para Ar Condicionado	565,01	RESUMO - 01/10/2019 a 31/10/2019	
Materiais Hidráulicos	5.712,32	Saldo Anterior	2.977.053,70
Materiais Descartáveis Banheiro/Cozinha	5.690,60	Receitas	725.274,22
Materiais para Academia	1.209,84	Despesas	(672.748,78)
Serviços de Concessionárias	141.724,40	Saldo do Mês	52.525,44
Água	19.009,85	Saldo Transferido	3.029.581,14
Luz	97.129,98	CONTAS CORRENTES	
Telefone	1.352,04	01 - Conta Corrente Ordinária	
Depósito Judicial - Ação ICMS	24.232,53	01.1-Invest Fácil-58458-4 Ord.	
Serviços	49.743,20	01.2-Special DI-58458Ordinária	
Serviços Administração Condominial	9.861,00	02 - Conta Corrente F. Reserva	
Serviços Auditoria	2.033,96	02.01-Invest Fácil- 584060 FR	
Serviços Bombas	703,57	02.02- DI Special- 58460 FR	
Serviços Controle de Pragas	743,00	03 - Conta Corrente Fundo Fixo	
Serviços Elevadores	31.026,12	03.01-Invest Fácil- 584060 FR	
Serviços Geradores	788,91	03.02- DI Special- 58460 FR	
Serviços Jardinagem	4.265,00	03.03- DI Special- 58460 FR	
Serviços Limpeza	55.508,18	03.04- DI Special- 58460 FR	
Manutenção Civil	22.099,37	03.05- DI Special- 58460 FR	
Manutenção Predial	39.229,74	03.06- DI Special- 58460 FR	
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.181,58	03.07- DI Special- 58460 FR	
Serviços Portaria	79.645,49	03.08- DI Special- 58460 FR	
Serviços Portas Automáticas	6.462,84	03.09- DI Special- 58460 FR	
Serviços Recepção	49.743,20	03.10- DI Special- 58460 FR	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.12 - (E)

Correio: N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

02/DEZ/2019 336-644983550-1 HORA DE 15:26:00

TERM 064953

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO COBIGO DE BARRAS
23793654683 90000226762
37005845807 7 00940000057961

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: 362.852.185-87

DATA DE VENCIMENTO: 05/DEZ/2019
DATA DE PAGAMENTO: 02/DEZ/2019
VALOR NOMINAL: 579,61
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 579,61
VALOR DO PAGAMENTO: 579,61

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
336-644983550-1
VIA DO CLIENTE

Ser Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 373937132648312

Vencimento: 05/12/2019 (-) Valor do Documento: 579,61

Agência / Código do Beneficiário: 03646-3 / 0058458-4

Nosso Número: 09/00002267637-P