

RECEITAS	
Receitas Gerais (Vagas)	32.286,23
Outras Receitas Gerais (Vagas)	113,70
Receitas Torre América	329.328,71
Receitas Torre Europa	298.764,19
Outras Receitas	46.160,11
Outras Receitas Torre Europe	3.273,71
Outras Receitas Torre América	3.630,37
Receita de Multas/Juros	
Multas/Juros	1.873,87
TOTAL RECEITAS	715.440,89

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Atribuição Salarial	8.062,00
Assistência Médica	4.192,36
Assistência Odontológica	110,21
Vale Alimentação	2.928,00
Vale Transporte	168,00
Seguro de Vida	65,32
Salários	35.845,00
Rescisão Contratual	8.124,48
Folha Estágio	1.952,00
Contribuição Institucional - Estágio	124,00
	61.571,57
Tributos e Impostos S/Pessoal	
Fgts	1.874,41
Inss	8.039,39
Pis P/ Folha	234,30
IR	1.087,08
	11.235,18
Tributos e Impostos S/Serviços	
Taxa de Publicidade	5.402,28
	5.402,28
Materiais	
Materiais Elétricos	11.341,46
Materiais Eletrônicos	1.432,78
Materiais para Manutenção Geral	19.496,17
Materiais Descartáveis Banheiro/Corrimão	6.018,76
Materiais/Peças para Elevadores	2.194,81
Materiais para sistema combate incêndio	179,85
	40.663,83
Serviços de Concessionárias	
Água	58.172,02
Energia	84.355,31
Telefone	1.353,39
Deposito Judicial - Ação ICMS	22.031,62
	165.912,34
Serviços	
Serviços Administração Condominial	9.540,00
Serviços Auditoria	12.203,76
Serviços Boxas	2.964,48
Serviços Controle de Pragas	1.601,15
Serviços Elevadores	33.659,57
Serviços Guardadores	788,91
Serviços Jardinagem	6.806,60
Serviços Limpeza	55.508,18
Manutenção Civil	72.684,10
Manutenção Predial	39.954,59
Serviços de Escovas e Espelhos D'Água	2.147,60
Serviços Portaria	80.706,21
Serviços Portas Automáticas	6.180,00

Serviços Recepção	49.743,20
Serviços Segurança	23.220,73
Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82
Serviço de Manutenção Geral	26.558,88
Assessoria Responsável	11.025,33
Respeço de Honorários Advocaciais	4.881,78
Assessoria Jurídica	1.718,00
Manutenção de Ar-condicionado	550,00
Manutenção CIVIL	1.258,06
Serviço de Resgate de Extintores	3.944,50
Serviço de Manutenção e Corretiva Incêndio	6.440,71
Manutenção de Hardware	797,85
Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
	459.368,07
Administrativa	
Despesas com Condução	225,65
Correios	1.230,45
Custos Processuais e Judiciais	13,55
Serviço de Proteção ao Crédito	78,55
Fundo Fidej	2.150,86
Seguro Predial	7.500,22
Despesas Administrativas	2.489,85
Locação de Equipamentos	190,00
Software W/ Tratamento de Dados Ponto	99,90
	13.979,13
Despesas Bancárias	
Taxa Cobrança	1.617,41
Taxas Bancárias	330,96
	1.948,37
Investimentos / Beneficiárias	
Outras	39.940,00
	39.940,00
TOTAL DESPESAS	809.020,97

RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.124.846,01	715.440,89	(809.020,97)	(84.580,08)	3.040.265,93
CONTAS CORRENTES				
01 - Conta Corrente Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	706.090,27	(797.762,45)	91.672,18	1,00
01.1 - Invest Fácil-58458-4 Ord.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
902.984,68	282,58	(107,61)	(437.369,48)	445.790,17
01.2 - Special DI-58458 Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.256.690,69	5.823,65	0,00	0,00	1.262.514,34
02 - Conta Corrente F. Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02.01 - Invest Fácil- 58460 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
361.924,41	451,57	0,00	363.091,71	725.467,69
02.02 - DI Special- 58466 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
602.557,24	2.782,42	0,00	0,00	605.340,66
03 - Conta Corrente Fundo Fidej				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	0,00	(1.969,17)	1.969,17	1,00
03.1 Invest Fácil-58461-4 FF				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
685,99	0,20	(8,05)	456,42	1.142,56

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019		José Elenilson Ribeiro da Cruz		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial - 10/2019	550,83	Unidade(s) AM-2204		www.gruposolucaoecia.com.br	
Cota Fundo de Reserva - 10/2019	27,54	Instala. (Unid: 0,00)		Identificador: 37393.713264.8312	
				Vencimento	(R\$) Valor do Documento
				05/10/2019	578,37
				Agência / Código do Beneficiário	03646-3 / 0058458-4
				Nosso Número	09/00002220125-8

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

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.222019 25005.845802 1 80330000057837

Local de pagamento: **Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.**

Vencimento: **05/10/2019**

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: **24/09/2019** | Num. do Documento: **AM-2204/337** | Espécie DQC: **NS** | Aceite: **N** | Data do Processamento: **24/09/2019**

Uso do Banco: **09** | Carteira: **09** | Espécie: **R\$** | Quantidade: **x** | Valor: **578,37**

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

Após o vencimento cobrar:

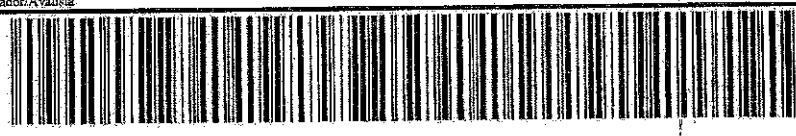
Juros de R\$. 0,19
 Multa de R\$. 11,57

Não receber após 30 dias.

Pagador: **José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87**
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores
41820-790 Salvador/BA

Salvador Shopping Bu
 Unidade: AM-2204

Código do Boleto
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado

273-771018361-2
30/SET/2019 HORA DF 17:15:17

LOT. 03.013537-01 TERM 027828
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 3843

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379364503 90000222019
25005845802 1 80330000057837

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/OUT/2019
DATA DE PAGAMENTO:	30/SET/2019
VALOR NOMINAL:	578,37
JUROS:	0,00
IOF:	0,00
MULTA:	0,00
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	578,37
VALOR DO PAGAMENTO:	578,37

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
273-771018361-2

VIA DO CLIENTE

Ass.
CPF
NOME

Loterias CAIXA