

RECEITAS	
Receitas Central (Vagas)	32.286,23
Outras Receitas Central (Vagas)	113,70
Receitas Torre América	329.338,71
Receitas Torre Europa	258.764,19
Outras Receitas	46.160,11
Outras Receitas Torre Europa	3.273,71
Outras Receitas Torre América	3.630,37
Receita de Multas/Juros	1.873,87
TOTAL RECEITAS	715.440,89

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Adiantamento Salarial	8.062,00
Assistência Médica	4.192,36
Assistência Odontológica	110,21
Viagem Alimentação	2.928,00
Viagem Transporte	168,00
Seguro de Vida	63,52
Salários	35.845,00
Rescisão Contratual	8.124,48
Bolsa Estágio	1.982,00
Contribuição Institucional - Estágio	124,00
Tributos e Impostos S/Pessoal	61.571,57
Egts	1.874,41
Tras	8.039,59
Fis s/ Folha	234,30
IR	1.087,08
Tributos e Impostos S/Serviços	11.235,38
Taxa de Publicidade	5.402,28
	5.402,28

Materiais	
Materiais elétricos	11.341,46
Materiais patrimoniais	1.432,78
Materiais para Manutenção Geral	19.496,17
Materiais descartáveis Banheiro/Cozinha	6.018,76
Material/Peças para Elevadores	2.194,81
Materiais para Sistema Combate Incêndio	179,85
	46.663,83

Serviços de Concessionárias	
Água	58.172,02
Luz	84.355,31
Telefone	1.959,39
Depósito Judicial - Ação ICMS	23.031,62
	165.912,34

Serviços	
Serviços Administração Condominial	9.540,00
Serviços Auditoria	12.203,76
Serviços Bombas	2.964,48
Serviços Controle de Pragas	1.601,15
Serviços Elevadores	33.639,57
Serviços Geradores	788,91
Serviços Jardineiros	6.806,60
Serviços Limpeza	55.508,18
Manutenção Civil	72.894,10
Manutenção Predial	39.034,59
Serviços de Sinalização e Espelhos D'Água	2.147,60
Serviços Portaria	80.706,21
Serviços Portas Automáticas	6.180,06

Serviços Respição	49.743,20
Serviços Segurança	23.220,73
Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82
Serviço de Manutenção Geral	26.538,88
Assessoria Esportiva	11.025,23
Repasse de Honorários Advocatícios	4.881,78
Assessoria Jurídica	1.718,00
Manutenção de Nobreak	550,00
Manutenção CFTV	1.258,00
Serviço de Recarga de Bateria	3.944,50
Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	6.440,71
Manutenção de Hardware	797,85
Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
	459.368,07

Administrativa	
Despesas com Contação	225,65
Correios	1.230,45
Custas Processuais e Judiciais	13,63
Serviço de Proteção ao Crédito	78,53
Fundo Fixo	2.150,86
Seguro Predial	7.500,22
Despesas Administrativas	2.489,85
Locação de Equipamentos	190,00
Software p/ Tratamento de dados ponto	99,20
	13.979,13

Despesas Bancárias	
Taxa Cobrança	1.617,41
Tarifas Bancárias	330,96
	1.948,37

Investimentos / Beneficiárias	
Obras	39.940,00
	39.940,00

TOTAL DESPESAS 800.020,97

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

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.124.846,01	715.440,89	(800.020,97)	(84.580,08)	3.040.265,93

CONTAS CORRENTES

01 - Conta Corrente Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	706.690,27	(797.762,45)	91.672,18	1,00

01.2 - Especial Di-58458 Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
902.984,69	282,58	(107,61)	(457.369,48)	445.790,17

01.2 - Especial Di-58458 Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.256.690,69	3.823,85	0,00	0,00	1.262.514,54

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- 584060 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
361.924,41	451,57	0,00	363.091,71	728.467,69

02.02 - DI Special- 58460 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
602.557,24	2.792,42	0,00	0,00	605.349,66

03 - Conta Corrente Fundo Fixo				
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 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
385,99	0,20	(0,05)	436,42	1.142,56

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2019

Cota Condominial - 10/2019	552,01
Cota Fundo de Reserva - 10/2019	27,60

José Elenilson Ribeiro da Cruz

Unidade(s): AM-2205
Insdim. (Unid: 0,00)

Sen. Condomínio na Internet

www.gruposolucaopecunia.com.br

Identificador: 37393.713264.8312

Vencimento: 05/10/2019
Valor do Documento: 579,61

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

Nosso Número: 09/0002220126-6

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/7.6.12.13 - (E)

Correio: N

BANCO BRADESCO 237-2 23793.64603 90000.222019 26005.845800 1 80330000057961

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

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

Data do Documento	Num. do Documento	Especie: DOC	Acerto	Data do Processamento
24/09/2019	AM-2205/337	NS	N	24/09/2019

Nosso Número: 09/0002220126-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	09	R\$	x	

Valor do Documento: 579,61

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após o vencimento cobrar.

(-) Desconto/Abatimentos

Juros de R\$. 0,19
Multa de R\$. 11,59

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Não receber após 30 dias.

Valor Cobrado

Pagador: 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
41.820-790 Salvador/BA

Salvador Shopping Bn
Unidade: AM-2205

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



