

RECEITAS		DESPESAS	
Recitas Central (Vagas)	31.674,55	Adiantamento Salarial	8.410,00
Outras Recitas Central (Vagas)	47,91	Assistência Médica	6.535,84
Recitas Torre América	302.379,04	Assistência Odontológica	193,00
Recitas Torre Europa	314.093,93	Vale Alimentação	2.996,20
Outras Recitas	70.656,95	Vale Transporte	184,00
Outras Recitas Torre Europa	5.432,16	Uniformes	1.500,63
Outras Recitas Torre América	3.037,82	Férias	2.576,00
Recita de Multa/Juros		Sálários	10.772,00
Multa/Juros	1.793,38	Bolsa Estágio	1.952,00
TOTAL RECEITAS	729.115,74	Contribuição Institucional - Retação	124,00
		PPRA / PCMSO	505,35
			35.749,02
		Tributos e Impostos S/Pessoal	
		Fgts	4.733,38
		Inss	18.442,58
		Pis e/ Folha	591,67
		IR	10.274,04
			34.041,67
		Materiais	
		Materiais Elétricos	3.745,08
		Materiais Patrimoniais	2.100,28
		Material/Peças para Ar Condicionado	661,16
		Materiais Hidráulicos	3.976,50
		Materiais Descartáveis Banheiro/Cozinha	306,69
		Material/Peças para Elevadores	53,39
		Material para Academia	207,48
		Material para Sistema Combate Incêndio	2.075,00
			13.175,58
		Serviços de Concessionárias	
		Água	58.210,30
		Luz	84.367,22
		Telefone	1.395,04
		Deposito Judicial - Ação ICMS	20.432,06
			164.404,62
		Serviços	
		Serviços Academia	220,00
		Serviços Administração Condominial	9.540,00
		Serviços Auditoria	4.067,92
		Serviços Banhos	703,57
		Serviços Chaveiro	47,05
		Serviços Comunicação Visual	10.267,07
		Serviços Controle de Pragas	784,85
		Serviços Elevadores	29.853,76
		Serviços Geradores	788,91
		Serviços Jardinagem	9.719,00
		Serviços Limpeza	55.598,18
		Manutenção Civil	87.838,78
		Manutenção Predial	39.279,74
		Serviços de Piscinas e Espelhos d'Água	2.147,69
		Serviços Portaria	79.597,48
		Serviços Postas Automáticas	6.122,84
		Serviços Recepção	49.743,20
		Serviços Segurança	20.978,49
		Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82
		Serviço de Manutenção Geral	12.584,55
		Manutenção de Informática	120,00
		Assessoria Esportiva	11.025,33
		Repasse de Honorários Advocáticos	4.606,75
		Assessoria Jurídica	1.898,00
		Manutenção da Hubrest	550,00
		Manutenção CFTV	3.000,00
		Serviços de Manutenção Elétrica	6.000,38
		Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
		Manutenção de Hardware	797,85
		Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
			457.613,83
		Administrativa	
		Despesas com Condução	259,47
		Cópias, Impressão e Encadernações	1.150,00
		Corrios	2.651,00
		Custas Processuais e Judiciais	410,17
		Fundo Fixo	2.728,60
		Materiais de Expediente	1.254,36
		Seguro Predial	7.501,22
		Locação de Equipamentos	284,96
		Software e/ Tratamento de Dados Ponto	5,00
		Reembolso a Condomínio	1.413,46
			17.657,18
		Despesas Bancárias	
		Tarifa Cobrança	1.578,53
		Tarifas Bancárias	232,33
			1.810,86
		Investimentos / Beneficiários	
		Obras	34.304,05
		Aquisição de Equipamentos	6.662,50
		Aquisição de Bens	26.956,66
			67.923,21
		TOTAL DESPESAS	792.325,97

RESUMO - 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.040.265,93	729.115,74	(792.325,97)	(63.210,23)	2.977.055,70
CONTAS CORRENTES				
01 - Conta Corrente Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	720.463,48	(789.547,74)	69.084,26	1,00
01.1-Invest Fácil-S8458-4 Ord.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
445.790,17	176,40	(49,59)	(122.300,62)	323.616,56
01.2-Special Dt-S8458Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.262.514,54	5.369,46	0,00	0,00	1.267.884,00
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- S84060 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
531,69	531,69	0,00	50,312,02	776.311,40
02.02- Dt Special- S8460 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
605.349,66	2.574,54	0,00	0,00	607.924,20

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 11/2019

Cota Condominial - 11/2019	552,01
Cota Func. de Reserva - 11/2019	27,60

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

Vencimento: 05/11/2019 Valor do Documento: 579,61

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

Nosso Número: 0900002237801-8

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.12 - (E)

Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.223785 01005.845803 1 80640000057961

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

Beneficiário: **Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores -** CNPJ/CPF: **16.959.544/0001-15**

Data do Documento: **16/10/2019** Num. do Documento: **AM-2205/337** Espécie DDC: **NS** Aceite: **N** Data do Processamento: **16/10/2019**

Uso do Banco: **09** Carteira: **09** Especie: **R\$** Quantidade: **N** Valor: **579,61**

Instituições de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, consulte o Beneficiário

Após o vencimento cobrar:

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

Não receber após 30 dias.

Pagador: **José Elnilson 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



