



Condomínio Salvador Shopping Business		BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2019 a 30/09/2019		RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS:</b>					
Receitas Central (Vagas)	31.674,55	Serviços Portaria	79.597,48		
Outras Receitas Central (Vagas)	47,91	Serviços Portas Automáticas	6.122,84		
Receitas Torre América	302.379,04	Serviços Recepção	49.743,20		
Receitas Torre Europa	314.093,93	Serviços Segurança	20.978,49		
Outras Receitas	70.656,95	Serviços Sistema de Irrigação	1.253,82		
Outras Receitas Torre Europa	5.432,16	Serviço de Manutenção Geral	12.584,55		
Outras Receitas Torre América	3.037,82	Manutenção de Informática	120,00		
<b>Recib. de Multa/Juros</b>	<b>1.793,38</b>	Assessoria Esportiva	11.025,33		
Multa/Juros	1.793,38	Repasse de Honorários Advocaticios	4.606,75		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>729.115,74</b>	Assessoria Jurídica	1.898,00		
<b>DESPESAS</b>		Manutenção de Mobreak	550,00		
<b>Despesa com Pessoal</b>	<b>8.410,00</b>	Manutenção CRTV	3.000,00		
Adiantamento Salarial	6.535,84	Serviços de Manutenção Elétrica	6.000,38		
Assistência Médica	193,00	Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71		
Assistência Odontológica	2.996,20	Manutenção de Hardware	797,85		
Vale Alimentação	184,00	Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00		
Vale Transporte	1.500,63		457.613,83		
Uniforme	2.576,80	<b>Administrativa</b>			
Férias	10.772,00	Despesas com Condução	259,47		
Salários	1.952,00	Cópias, Impressos e Encadernações	1.150,00		
Bolsa Estágio	124,00	Correios	2.651,00		
Contribuição Institucional - Estágio	505,35	Custos Processuais e Judiciais	410,17		
PPRA / PCMSO	35.749,02	Fundo Fixo	2.728,60		
<b>Tributos e Impostos S/Pessoal</b>	<b>4.733,38</b>	Materiais de Expediente	1.254,36		
Pgt. Inss	18.442,58	Seguro Predial	7.500,22		
Pis s/ Polha	591,67	Locação de Equipamentos	284,90		
IR	10.274,04	Software P/ Tratamento de Dados Fonte	5,00		
	34.041,67	Reembolso a Condomínio	1.413,46		
<b>Materiais</b>	<b>3.745,08</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>1.578,53</b>		
Materiais Elétricos	2.100,28	Tarifa Cobrança	232,33		
Materiais Patrimoniais	661,16	Tarifas Bancárias	1.810,86		
Material/Peças para Ar Condicionado	3.976,50	<b>Investimentos / Beneficiarias</b>			
Materiais Hidráulicos	306,69	Obras	34.304,05		
Materiais Descartáveis Banheiro/Cozinha	53,39	Aquisição de Equipamentos	6.662,50		
Materiais/Peças para Elevadores	207,48	Aquisição de Bens	26.956,66		
Materiais para Academia	2.075,00		67.923,21		
Materiais para Sistema Combate Incêndio	15.423,58	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>792.325,97</b>		
<b>Serviços de Concessionárias</b>	<b>58.210,30</b>	<b>RESUMO - 01/09/2019 a 30/09/2019</b>			
Água	84.367,22	Saldo Anterior	3.040.265,93	Receitas	729.115,74
Luz	1.395,04	Despesas	(792.325,97)	Saldo do Mês	(63.210,23)
Telefone	20.432,06	Saldo Transferido	2.977.055,70	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Depósito Judicial - Ação ICMS	164.404,62	<b>01 - Conta Corrente Ordinária</b>			
<b>Serviços</b>	<b>220,00</b>	Saldo Anterior	1,00	Receitas	720.463,48
Serviços Academia	9.540,00	Despesas	(789.547,74)	Transferências	69.084,26
Serviços Administração Condominial	4.067,92	Saldo Transferido	323.616,36	<b>01.1-Invest Fácil-58458-4 Ord.</b>	
Serviços Auditoria	703,57	Saldo Anterior	445.790,17	Receitas	176,40
Serviços Bombas	47,05	Despesas	(49,59)	Transferências	(122.300,62)
Serviços Chaveiro	10.267,07	Saldo Transferido	1.267.884,00	<b>01.2-Special DI-58458Ordinária</b>	
Serviços Comunicação Visual	784,85	Saldo Anterior	1.262.514,54	Receitas	5.369,46
Serviços Controle de Pragas	29.853,76	Despesas	0,00	Transferências	0,00
Serviços Elevadores	788,91	Saldo Transferido	1.267.884,00	<b>02 - Conta Corrente F. Reserva</b>	
Serviços Geradores	9.719,00	Saldo Anterior	1,00	Receitas	0,00
Serviços Jardinagem	55.508,18	Despesas	0,00	Transferências	0,00
Serviços Limpeza	87.838,78	Saldo Transferido	776.311,40	<b>02.01-Invest Fácil- 584060 FR</b>	
Manutenção Civil	39.229,74	Saldo Anterior	725.467,69	Receitas	531,69
Manutenção Predial	2.147,60	Despesas	0,00	Transferências	50.312,02
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água		Saldo Transferido	605.349,66	<b>02.02- DI Special- 58460 FR</b>	
		Saldo Anterior	605.349,66	Receitas	2.574,54
		Despesas	0,00	Transferências	0,00
		Saldo Transferido	607.924,20		

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 11/2019**

Cota Condominial - 11/2019	550,83
Cota Fundo de Reserva - 11/2019	27,54

Jose Elenilson Ribeiro da Cruz

Unidade(s): AM-2204  
Inadim. (Unid: 0,00)

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

Vencimento: 05/11/2019 (-) Valor do Documento: 578,37  
Agência / Código do Beneficiário: 03646-3 / 0058458-4  
Nosso Número: 09/00002237800-P

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Linha: sorteios de segunda-feira a sábado, AP  
302-325692050-2  
29/OUT/2019 HORA DE 16:11:00  
TERM 019349  
DT: 03.014457-4  
LOCALIDADE: SALVADOR  
VINCULADA: 1510

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
BANCO RECEDEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379364563 50000223785  
00005845605 2 5054000005/837

BENEFICIÁRIO: JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ  
NOME FANTASIA: CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING  
CRAZAO SOCIAL: CONDOMINIO SALVADOR SHOPPING  
CNPJ: 16.959.544/0001-15

PAGADOR: JOSE ELENILSON RIBEIRO DA CRUZ  
CPF: 362.852.185-87  
DATA DE VENCIMENTO: 05/11/2019  
DATA DE PAGAMENTO: 29/OUT/2019  
VALOR NOMINAL: 578,37  
JURIS: 0,00  
TOP: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 578,37  
VALOR DO PAGAMENTO: 578,37

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
302-325692050-2  
VIA DO CLIENTE