

RECEITAS		RECEBO DO PAGADOR	
Receitas Central (Vagas)	32.189,46	Manutenção Sistema Alarme Contra Incêndio	268,44
Receitas Torre América	313.728,08	Assessoria EspetLPA	11.562,01
Receitas Torre Europa	305.521,67	Resposta de Proenizas Advokaticias	3.335,22
Outras Receitas Torre Europa	48.349,24	Assessoria Jurídica	1.938,00
Outras Receitas Torre América	4.835,71	Manutenção de Sobres	530,00
Outras Receitas Torre América	1.453,95	Manutenção CPV	3.000,00
Receita de Multas/Inss		Serviço de Manutenção e Custódia Incêndio	5.100,27
Multa/Carrea	1.543,61	Manutenção de Redes	2.933,69
TOTAL RECEITAS	707.124,82	Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
			362.894,79
DESPESAS		ADMINISTRATIVA	
Despesa com Pessoal		Despesas com Condição	42,42
Afastamento Faltas	8.901,00	Operários	1.253,55
Assessoria Médica	6.546,82	Diárias Passagens e Judiciais	472,21
Assessoria Odontológica	228,59	Locação de Equipamentos	3.394,63
Vale Alimentação	2.390,02	Taxa Respostas Site e E-mail	647,59
Vale Transporte	176,00	Remuneração Sindical	1.776,34
Seguro de Vida	65,52	Despesas Bancárias	8.165,84
13º Salário	12.302,00	Tarifa Cobrança	1.559,55
Salários	10.195,00	Tarifes Bancárias	7.361,85
Bolus Estágio	1.904,12	Investimentos / Benefícios	8.914,40
Contribuições Institucionais - Estágio	124,00	Chau	4.003,45
Tributos e Impostos S/Pessoal	42.626,37	Aquisição de Equipamentos	1.769,50
PIS	2.047,28	Reparação de Bens	42.714,45
Inss	10.355,63	Operação	15.350,00
Pis e/ Folha	254,10	Revitalização da Fachada	5.711,60
IR	1.781,72		68.491,48
	19.648,85	TOTAL DESPESAS	826.135,87
Materiais			
Materiais Civis	2.028,87	RESUMO - 01/01/2019 a 30/11/2019	
Materiais Patrimoniais	4.000,05	Saldo Anterior	Recultas
Materiais/Peças para Ar Condicionado	209,36	3.029.591,14	787.121,82
Materiais Distribuição	1.420,00		(976.135,87)
Materiais/Peças para Elevadores	2.768,32		(119.014,05)
Materiais para Sistema Combate Incêndio	45.790,09		2.910.567,89
	56.266,68		
Serviços de Concessões/Infra			
Água	110.318,75	Saldo Anterior	Recultas
Luz	103.851,59	326.532,43	700.505,70
Telefonia	562,39		(118.400,27)
Depósito Judicial - Ação ICMS	28.465,08		(9,15)
	343.237,62		
Serviços			
Serviços Administração Condominial	9.861,00	Saldo Anterior	Recultas
Serviços Bombas	703,57	1,00	0,00
Serviços Chuveiros	2.034,85		
Serviços Comunicação Visual	8.583,84		
Serviços Controle de Pragas	700,46		
Serviços Elevadores	23.517,86		
Serviços Geradores	3.188,91		
Serviços Jardinagem	210,00		
Serviços Limpeza	55.598,18		
Manutenção Civil	41.811,97		
Manutenção Elétrica	40.512,29		
Serviços de Elevador e Espelhos D'Água	2.911,56		
Serviços Portaria	79.640,12		
Serviços Portas Automáticas	6.057,89		
Serviços Respeço	49.745,20		
Serviços Segurança	20.853,54		
Serviços Sistema de Irrigação	1.357,82		
Serviços de Manutenção Geral	3.816,75		

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020		José Elenilson Ribeiro da Cruz		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial - 01/2020	550,83	Unidade: AM-2204		www.gruposolucaoeria.com.br	
Cota Fundo de Reserva - 01/2020	27,54	Índice: (Unid: 0,00)		Identificador: 37393.713264.8312	
				Vencimento	05/01/2020
				(=) Valor do Documento	578,37
				Agência / Código do Beneficiário	03646-3 / 0058458-4
				Nome Número	09/00002310563-5
				(=) Valor do Documento	578,37

Condomínio: Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.152.6.12.12 - (0)

Correto: N
BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.231051 63005.845803 9 81250000057837

Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento: **05/01/2020**

Beneficiário: **Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Cantinho das Árvores -** CNPJ/CPF: **16.959.544/0001-15** Agência / Código do Beneficiário: **03646-3 / 0058458-4**

Data do Documento: **16/12/2019** Num. do Documento: **AM-2204/337** Réplica DOC: **NS** Aceite: **N** Data do Processamento: **16/12/2019** Nome Número: **09/00002310563-5**

Use do Documento: **09** Carteira: **09** Espécie: **R\$** Quantidade: **1** 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.

Valor Cobrado

Endereço: **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: Alm-2204

Pagador/Analista: **_____** Código de Barras: **_____**



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

007-528584376-2
07/JAN/2020 HORA DF 10:28:24

COD. DT. 03,013537-0 TERM 036434
LOCALIDADE: SALVADOR
CATEGORIA: 03, VINCULADA: 3843

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379364603 90000231051
63005845803 9 81250000057837

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/JAN/2020
DATA DE PAGAMENTO:	07/JAN/2020
VALOR NOMINAL:	578,37
JUROS:	0,50
IOF:	0,00
MULTA:	11,56
DESCONTO:	0,00
ABATIMENTO:	0,00
VALOR CALCULADO:	590,43
VALOR DO PAGAMENTO:	590,43

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
007-528584376-2

VIA DO CLIENTE