

RECEITAS	
Receitas Central (Vagas)	43.533,38
Outras Receitas Cental (Vagas)	(379,81)
Receitas Torre América	304.838,21
Receitas Torre Europa	295.307,12
Outras Receitas	46.517,20
Outras Receitas Torre Europa	2.517,40
Outras Receitas Torre América	1.455,86
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1.856,59
TOTAL RECEITAS	695.645,95

DESPESAS	
Despesa com Pessoal	
Adiantamento Salarial	7.544,00
Assistência Médica	4.659,59
Assistência Odontológica	220,59
Vale Alimentação	2.929,44
Vale Transporte	160,00
Férias	3.618,00
Salários	10.505,00
Bolsa Estágio	1.904,12
Contribuição Institucional - Estágio	124,00
	31.664,74
Tributos e Impostos S/Pessoal	
Pgts	3.241,56
Inss	10.262,88
Pis s/ Polha	405,20
IR	3.341,87
	17.251,51
Materiais	
Materiais Elétricos	1.085,00
Materiais Patrimoniais	5.365,00
Materiais para Manutenção Geral	4.576,90
Material/Peças do Controle de Acesso	11.000,00
Material/Peças para Ar Condicionado	1.558,80
Materiais Hidráulicos	148,33
Materiais Descartáveis Banheiro/Cozinha	2.383,65
Material/Peças para Elevadores	1.221,02
Materiais para Academia	840,00
	28.178,70
Serviços de Concessionárias	
Água	60.530,74
Luz	86.805,59
Telefone	1.355,45
Depósito Judicial - Ação ICMS	24.005,74
	172.697,52
Serviços	
Serviços Administração Condominial	9.861,00
Serviços Auditoria	8.135,84
Serviços Bombas	703,57
Serviços Comunicação Visual	9.249,53
Serviços Controle de Acessos	4.430,16
Serviços Controle de Pragas	743,01
Serviços Elevadores	23.457,70
Serviços Geradores	788,91
Serviços Jardinagem	4.200,00
Serviços Limpeza	55.508,19
Manutenção Predial	40.574,85
Serviços de Piscinas e Espelhos D'Água	2.202,04
Serviços Portaria	52.577,60
Serviços Portas Automáticas	1.627,68
Serviços Recepção	79.787,73

Serviços Segurança	21.254,14
Serviços Sistema de Irrigação	1.294,22
Manutenção Ar Condicionado	1.197,18
Serviço de Manutenção Geral	4.049,85
Manutenção Sistema Alarme Contra Incêndi	5.804,83
Assessoria Esportiva	12.582,01
Repasse de Honorários Advocáticos	3.793,10
Assessoria Jurídica	1.898,00
Manutenção de Nobreak	790,00
Manutenção CPTV	3.000,00
Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
Manutenção de Hardware	797,85
Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
	358.927,70

Administrativa	
Despesas com Condução	321,65
Cópias, Impressos e Encadernações	383,50
Correios	2.506,25
Custas Processuais e Judiciais	83,55
Fundo Fixo	2.120,27
Materiais de Expediente	13,38
Despesas Administrativas	106,71
Locação de Equipamentos	289,90
Decoração Natalina	16.356,90
Reembolso a Condômino	600,00
Locação de Caçamba	239,45
Remuneração SÍndico	1.849,42
Despesas com cartão de crédito	12,33
	24.883,31

Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.558,12
Tarifas Bancárias	156,01
	1.714,13

Investimentos / Beneficiárias	
Obras	4.003,45
Aquisição de Bens	16.367,45
	20.370,90

TOTAL DESPESAS 655.688,51

RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.815.152,38	695.645,95	(655.688,51)	39.957,44	2.855.109,82

CONTAS CORRENTES

01 - Conta Corrente Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	688.363,07	(653.537,63)	(34.825,44)	1,00
01.1-Invest Fácil-58458-4 Ord.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
123,00	64,29	(28,66)	26.739,15	26.897,78
01.2-Special Di-58458Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.276.430,27	4.299,70	0,00	0,00	1.280.729,97
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
893.266,82	853,78	0,00	38.677,36	932.797,96
02.02- DI Special- 58460 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
612.021,98	2.061,62	0,00	0,00	614.083,60
03 - Conta Corrente Fundo Fixo				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020		José Elenilson Ribeiro da Cruz		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- 03/2020	550,83	Unidade(s): AM-2204	www.gruposolucaoecia.com.br		
Cota Fundo de Reserva- 03/2020	27,54	Inadim. (Unid: 0,00)	Identificador: 37393.713264.831		
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/03/2020	578,3
				Agência / Código do Beneficiário	03646-3 / 0058458-
				Nosso Número	09/0002365231-8

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.36 - (E)

Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.236522 31005.845800 9 81850000057837

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				05/03/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores - 16.959.544/0001-15					03646-3 / 0058458-4
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
13/02/2020	AM-2204/337	NS	N	13/02/2020	09/0002365231-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	578,37
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar:					(-) Outras Deduções
Juros de R\$. 0,19					(+) Mora/Multa
Multa de R\$. 11,57					(+) Outros Acréscimos
Não receber após 30 dias.					Valor Cobrado

Pagador		Salvador Shopping Bu	
José Elenilson Ribeiro da Cruz CPF:362.852.185-87		Unidade: AM-2204	
ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 Caminho das Árvores		Código de Baixa	
41820-790 Salvador/BA		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Pagador/Avalista			

