

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Contábil (Vagas)	19.355,01	Despesa com Pessoal	6.608,00
Outras Receitas Contábil (Vagas)	11,64	Assistência Médica	3.733,38
Receitas Torre América	301.852,08	Assistência Odontológica	220,59
Receitas Torre Europa	294.843,92	Vale Alimentação	2.712,91
Outras Receitas	33.452,06	Vale Transporte	176,00
Outras Receitas Torre Europa	2.467,50	Seguro de Vida	65,52
Outras Receitas Torre América	2.348,99	Outros	749,55
Receita de Multa/Juros		Exames médicos	82,70
Multa/Juros	1.545,31	Férias	6.363,00
TOTAL RECEITAS	655.876,51	Salários	12.564,00
		Rescisão Contratual	749,65
		Boleto Estágio	1.904,12
		Contribuição Institucional - Estágio	124,00
		Tributos e Impostos S/Pessoal	
		Piys	2.247,11
		Inss	10.494,48
		Piys Rescisório	44,00
		Pis e/ Polha	280,89
		IR	1.935,31
			15.001,79
		Materiais	
		Materiais de Jardinagem	53,40
		Materiais Elétricos	3.992,65
		Materiais Patrimoniais	9.685,81
		Materiais para Manutenção Geral	10.054,80
		Material/Peças de Controle de Acesso	1.327,20
		Material/Peças para o Monitoramento	7.055,62
		Material Descartável Banheiro/Cozinha	2.951,72
		Material/Peças para Elevadores	2.911,48
		Materiais para Academia	300,94
		Materiais para Sistema Combate Incêndio	1.534,60
			39.868,22
		Serviços de Concessionárias	
		Água	71.599,24
		Luz	101.028,93
		Telefone	1.380,78
			174.008,95
		Serviços	
		Serviços Administração Condominial	9.874,60
		Serviços Auditoria	2.033,96
		Serviços Bombas	703,57
		Serviços Controle de Acessos	6.490,41
		Serviços Controle de Pragas	743,00
		Serviços Elevadores	23.160,20
		Serviços Geradores	788,91
		Serviços Jardinagem	275,00
		Serviços Limpeza	55.508,18
		Manutenção Predial	37.125,99
		Serviços de Flocinas e Espelhos D'Água	2.202,04
		Serviços Portaria	83.848,31
		Serviços Respeço	52.034,68
		Serviços Segurança	21.254,14
		Serviços Sistema de Irrigação	1.294,22
		Manutenção Ar Condicionado	3.507,25
		Serviço de Manutenção Geral	6.983,10
		Manutenção de Informática	300,00
		Assessoria Esportiva	12.512,01
		Repasse de Honorários Advocaciais	709,00
		Assessoria Jurídica	1.045,00
		Manutenção de Nobreak	550,00
		Manutenção de Sauna	13,30
		Manutenção CFTV	3.000,00
		Serviço de Recarga de Extintores	50,00
		Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	8.754,06
		Manutenção de Hardware	797,85
		Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
			339.688,78
		Administrativa	
		Despesas com Condução	64,00
		Correios	1.189,50
		Custas Processuais e Judiciais	78,55
		Ponto Fixo	2.274,16
		Materiais de Expediente	2.200,33
		Despesas Administrativas	627,00
		Locação de Equipamentos	289,90
		Remuneração Síndico	1.860,10
		Despesas com cartão de crédito	12,33
			8.495,87
		Despesas Bancárias	
		Tarifa Cobrança	1.508,00
		Tarifa Bancárias	372,09
			1.880,09
		Investimentos / Beneficiárias	
		Obras	85.269,60
		Aquisição de Equipamentos	885,90
		Aquisição de Bens	94.275,31
		Decoração	1.200,00
			181.630,81
		TOTAL DESPESAS	796.627,93

RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.855.109,82	655.876,51	(796.627,93)	(140.751,42)	2.714.358,40
CONTAS CORRENTES				
01 - Conta Corrente Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	650.758,77	(794.219,08)	143.460,31	1,00
01.1-Invest Fácil-58458-4 Ord.				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.897,78	45,76	(24,63)	(26.918,91)	0,00
01.2-Special Di-58458Ordinária				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.280.729,97	2.827,25	(210,04)	(158.413,23)	1.124.933,95
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- 58406 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
932.797,96	889,05	0,00	37.845,59	971.532,60
02.02- DI Special- 58460 FR				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020		José Elenilson Ribeiro da Cruz		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- 04/2020	550,83	Unidade(s) AM-2204		www.gruposolucaoecia.com.br	
Cota Fundo de Reserva- 04/2020	27,54	Inadim. (Unid. 0,00)		Identificador: 37393.713264.8312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				05/04/2020	578,37
				Agência / Código do Beneficiário	03646-3 / 0058458-4
				Nosso Número	09/00002392469-5

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.36 - (E) Correio: N

BANCO BRADESCO **237-2** 23793.64603 90000.239245 69005.845800 3 82160000057837

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

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

Data do Documento: **16/03/2020** Num. do Documento: **AM-2204/337** Espécie DOC: **NS** Aceite: **N** Data do Processamento: **16/03/2020**

Uso do Banco: **09** Carteira: **09** Espécie: **R\$** Quantidade: **x** Valor: **578,37**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida 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.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador: **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: AM-2204

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

