Condomínio Salvador Shopping Business - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2020 a 31/03/2020 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas Central (Vagas)	32.961,88
Receitas Torre América	302.929,17
Receitas Torre Europa	310.632,12
Outras Receitas	72.228,02
Outras Receitas Torre Europa	4.058,30
Outras Receitas Torre América	1.996,81
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	2.058,93
TOTAL RECEITAS	**726.865,23**

DESPESAS

Despesa com Pessoal	
Adiantamento Salarial	8.161,00
Assistência Médica	8.618,79
Assistência Odontológica	196,08
Vale Alimentação	2.444,78
Uniforme	749,55
Férias	11.582,00
Salários	9.599,00
Rescisão Contratual	716,39
Bolsa Estágio	1.928,06
Contribuição Institucional - Estágio	128,86
	44.124,51
Tributos e Impostos S/Pessoal	
Fgts	2.108,46
Inss	11.613,12
Fgts Rescisório	340,86
Pis s/ Folha	311,67
IR	1.857,83
	16.231.94
Materiais	
Materiais de Jardinagem	1.420,00
Materiais Elétricos	9.687,62
Materiais Patrimoniais	19.680,38
Materiais para Manutenção Geral	2.004,00
Material/Peças do Controle de Acesso	691,20
Material/Peças para Ar Condicionado	3.045,25
Materiais Hidráulicos	999,00
Materiais Descartáveis Banheiro/Cozinha	2.945,40
Material/Peças para Elevadores	2.482,32
Materiais para Sistema Combate Incêndio	2.679,20
	45.634.37
Serviços de Concessionárias	
Água	76.669,12
Luz	111.958,36
Telefone	1.116,52
Depósito Judicial - Ação ICMS	48.831,05
	238.575.05
Serviços	
Serviços Administração Condominial	9.861,00
Serviços Auditoria	2.033,96
Serviços Bombas	703,57
Serviços Chaveiro	918,55
Serviços Comunicação Visual	3.940,00
Serviços Controle de Acessos	4.430,16
Serviços Controle de Pragas	743,00
Serviços Elevadores	27.912,45
Serviços Geradores	788,91
Serviços Jardinagem	8.255,00
Serviços Limpeza	62.353,14
Manutenção Civil	15.988,05
Manutenção Predial	40.574,85
Serviços de Piscinas e Espelhos D´Agua	2.202,04
Serviços Portaria	84.545,50
Serviços Portas Automáticas	3.227,96
Serviços Recepção	50.595,47
Serviços Segurança	21.254,14
Serviços Sistema de Irrigação	1.294,22
Manutenção Ar Condicionado	1.079,29
Manutenção Eletro Eletrônica	3.895,24
Serviço de Manutenção Geral	11.709,10
Manutenção de Informática	500,00
Assessoria Esportiva	12.512,01
Repasse de Honorários Advocatícios	2.431,69
Assessoria Jurídica	1.945,00
Manutenção de Nobreak	550,00
Manutenção da Sauna	1.133,70
Manutenção CFTV	3.000,00
Serviço de Recarga de Extintores	893,05
Serviço de Manutenção e Combate Incêndio	5.368,71
Manutenção de Hadware	797,85
Assessoria de Comunicação e Marketing	3.250,00
	390.687.61
Administrativa	
Despesas com Condução	81,63
Correios	1.244,85
Custas Processuais e Judiciais	78,55
Fundo Fixo	975,97
Locação de Equipamentos	289,90
Remuneração Síndico	1.860,10
Despesas com cartão de crédito	12,33
	4.543.33
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.582,50
Tarifas Bancárias	372,36
	1.954,86
Investimentos / Benfeitorias	
Obras	23.146,64
Aquisição de Equipamentos	18.609,63
Aquisição de Bens	44.275,31
Decoração	14.489,55
	100.521.13
TOTAL DESPESAS	**842.272.80**

RESUMO - 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.714.358,40	726.865,23	(842.272,80)	(115.407,57)	2.598.950,83

CONTAS CORRENTES

01 - Conta Corrente Ordinária

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	697.095,20	(841.091,67)	143.996,47	1,00

01.1-Invest Fácil-58458-4 Ord.

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	47,14	(22,79)	(24,35)	0,00

01.2-Special Di-58458Ordinária

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.124.933,95	(859,50)	(181,81)	(150.016,09)	973.876,55

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
971.532,60	1.191,39	0,00	35.982,24	1.008.706,23

02.02- DI Special- 58460 FR

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2020 — **José Elenilson Ribeiro da Cruz**

Cota Condominial- 05/2020	550,83
Cota Fundo de Reserva- 05/2020	27,54
Desconto Cota Condominial- 05/2020	-100,44

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

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
10/05/2020	**477,93**

Agência / Código do Beneficiário: 03646-3 / 0058458-4
Nosso Número: 09/00002440353-2

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

Correio: N

BANCO BRADESCO | **237-2** | 23793.64603 90000.244039 53005.845804 1 82510000047793

Local de pagamento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento: **10/05/2020**

Beneficiário
Condomínio Salvador Shopping Business - ALAMEDA SALVADOR, Nº 1057 - Caminho das Árvores -

CNPJ/CPF: 16.959.544/0001-15

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/04/2020	AM-2204/337	NS	N	27/04/2020

Nosso Número: **09/00002440353-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do Documento: **477,93**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após o vencimento cobrar:

Juros de R$. 0,16
Multa de R$. 9,56

Não receber após 30 dias.

(-) Desconto/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