

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 01/23	67.827,21			Manutenção de Jardim	1.672,80
Cota Condominial - 11/22	19.884,94			Manutenção de Informática	773,17
Cota Condominial	405.424,91			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 01/23	3.391,50			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Fundo Reserva - 11/22	879,43			Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Fundo Reserva	20.464,19			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio - 01/23	1.442,86			Manutenção Ar Condicionado	45,98
DEX-SM Condomínio - 11/22	438,99			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
DEX-SM Condomínio	12.235,97				31.378,91
Locação de Auditório	441,00			Materiais para Manutenção/Conservação	
Veiculação de Mídia	850,00			Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.572,00
Estacionamento Well Park	44.424,83			Materiais/Equipamentos Geradores	2.367,00
Locação de Auditório a Terceiros	5.729,40			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	3.186,00
Cota Extra - Fachada - 01/23	18.773,44			Material Manutenção/Conservação Geral	14.881,61
Cota Extra - Fachada	103.286,99				24.006,61
	705.495,66			Despesas de Caixa	
Outras Receitas				Fundo de Caixa	1.509,35
Desconto Indevido	508,68				1.509,35
Cartão de acesso - 11/22	17,82			Serviços de Concessões	
Cartão de acesso	876,79			Água e Esgoto	63.608,43
Pagamento a menor	(106,19)			Luz	46.851,76
	1.297,10			Telefone	465,15
Aplicações Financeiras					110.925,34
Rendimento de aplicação financeira - 01/23	270,34			Prestadores de Serviços	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.110,19			Auditoria	1.212,00
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	11.248,71			Honorários Advocaciais/Assessoria Jurid	12.379,00
	13.629,24			Locação de Equipamentos	2.499,90
Receita de Multa/Juros				Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Multa/Juros	1.478,25			Serviços de Segurança	20.402,35
Descontos	(41.122,63)			Taxa de Controladoria	18.418,25
	680.777,62			Serviço de Manutenção de Bombas	5.130,00
TOTAL RECEITAS				Serviços de Manutenção	220,42
					61.142,12
DESPESAS					
Despesas com Pessoal				Despesas Operacionais	
Vale Alimentação	19.562,67			Despesas administrativas	897,30
Vale Transporte	11.411,00			Remuneração Sínico	1.112,15
Salários	98.438,00			Correios	1.675,55
Fardamento	14.655,70			Cópias/Impressões	30,00
Rescisão Contratual	1.954,00			Custas Processuais	3.094,42
13º Salário	50.181,91				6.809,42
Assistência Odontologica	576,64			Despesas Bancárias	
Exames médicos	806,29			Tarifa Cobrança	1.829,86
Assistência Médica	15.530,57			Tarifa Bancária	609,90
Férias	13.917,00			Tarifa Resgate Aplicação	70,13
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	378,58			Tarifa Diversas	121,90
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.264,60				2.631,79
	229.676,96			Investimentos/ Benfeitorias	
Tributos/Impostos				Aquisição de Bens	1.518,00
INSS s/folha de pagamento	42.646,76				1.518,00
FGTs s/folha de pagamento	14.380,44			TOTAL DESPESAS	
PIS s/folha de pagamento	1.292,46				568.912,88
IR s/folha de pagamento	1.634,45			RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022	
INSS s/ 13º Salário	39.360,27			Saldo Anterior	1.447.506,75
	99.314,38			Receitas	680.777,62
Manutenção Geral				Despesas	(568.912,88)
Manutenção de Elevadores	15.849,89			Saldo do Mês	111.864,74
Manutenção de Escada Rolante	1.450,00			Saldo Transferido	1.559.371,49
Manutenção de Geradores	1.000,00			CONTAS CORRENTES	
				01. Bradesco - C/C: 34346-3	
				Saldo Anterior	1,00
				Receitas	667.148,38
				Despesas	(568.842,75)
				Transferências	(98.290,93)
				Saldo Transferido	15,70
				02. Aplicação do Invest Fâcil	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.09 - (E)

Correio: S

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.451741 52005.501003 1 92480000173240
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 01/02/2023	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.		CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 10/01/2023	Num. do Documento 000045174525	Espécie DOC NS	Aceite N
Data do Documento 10/01/2023		Data do Processamento 10/01/2023	
Uso do Banco Carteira 9		Espécie REAL	Valor x
Instituições de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/02/2023: R\$1601,57 (valor desconto = R\$ 130,83) Após o vencimento cobrar: Juros de 1% ao mês. Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.		(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor Cobrado	

Pagador

Elda Elbacha Pereira CPF:243.222.025-00
Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903
42700-000 Lauro de Freitas/BA

Pitangueiras

Wall Street
Unidade: A-0618

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

