

RECETAS		Manutenção Geral	
Receita		Manutenção de Elevadores	15.468,55
Cota Condominial	366.504,72	Manutenção de Escada Rolante	67,43
Cota Condominial - 02/23	63.664,01	Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 03/23	1.308,32	Manutenção de Jardins	264,30
Cota Condominial - 12/22	7.242,30	Manutenção de Informática	773,17
Fundo Reserva	18.306,84	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 02/23	3.183,28	Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Fundo Reserva - 03/23	65,42	Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Fundo Reserva - 12/22	362,12	Manutenção/Recarga de Extintores	2.680,59
DEX-SM Condomínio	11.970,37	Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio - 02/23	1.719,13	Manutenção Ar Condicionado	4.308,92
DEX-SM Condomínio - 12/22	754,06	Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Locação de Auditório	1.386,00		35.150,03
Veiculação de Mídia	850,00	Materiais para Manutenção/Conservação	
Estacionamento Well Park	44.616,26	Materiais/Equipamentos de Limpeza	6.770,53
Locação de Auditório a Terceiros	2.223,00	Materiais/Equipamentos Elétrico	8.347,00
Cota Extra - Fachada	90.786,00	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	2.936,50
Cota Extra - Fachada - 02/23	16.018,20	Material Manutenção/Conservação Geral	11.170,67
Cota Extra - Fachada - 03/23	358,66		29.224,70
Cota Extra - Fachada - 12/22	1.349,94	Despesas de Caixa	
	632.668,63	Fundo de Caixa	2.165,95
Outras Receitas			2.165,95
Desconto Indevido	508,68	Serviços de Concessões	
Cartão de acesso	5,01	Água e Esgoto	68.459,43
Crédito não identificado	800,78	Luz	43.791,12
Crédito - Máquina Cartão Cielo	1.181,65	Telefone	436,41
	2.496,12		112.686,96
Aplicações Financeiras		Prestadores de Serviços	
Rendimento de aplicação financeira	2.011,75	Auditoria	1.212,00
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.141,69	Honorários Advocaciais/Assessoria Jurídica	10.284,53
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	11.905,85	Locação de Equipamentos	4.999,80
	16.059,29	Controle e Remoção de Resíduos	885,52
Receita de Multa/Juros		Serviços de Segurança	20.402,35
Multa/Juros	1.756,55	Taxa de Controladoria	1.310,96
Descontos	(36.105,30)	Serviço de Marcenaria	1.538,35
TOTAL RECEITAS	616.875,29	Serviço de Manutenção de Bombas	3.557,89
		Serviços de Manutenção	245,60
		Serviço de Serralheiro	200,00
		Serviços Técnicos	190,00
			44.827,00
		Despesas Operacionais	
		Despesas administrativas	716,18
		Remuneração Síndico	1.112,15
		Despesas c/ Cartório	783,78
		Despesas c/ Assembléia	821,00
			3.433,11
		Despesas Bancárias	
		Tarifa Cobrança	1.602,00
		Tarifa Bancária	534,40
		Tarifa Resgate Aplicação	157,12
			2.293,52
		Investimentos/ Benfeitorias	
		Aquisição de Equipamentos	1.799,00
		Aquisição de Móveis	557,10
		Aquisição de Bens	759,00
			3.115,10
		TOTAL DESPESAS	476.523,99
		RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		Seu Condomínio na Internet
	Cota Condominial- 03/2023	1.308,32	www.gruposolucaoecia.com.br
	Cota Extra - Fachada- Parcela 04/10 AG	358,66	Identificador: 31393.72561.8112
	E 07/11/22	65,42	
	Fundo Reserva- 03/2023		
			Vencimento 01/03/2023 (=) Valor do Documento 1.732,40
			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
			Nosso Número 46975017

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.17 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23791.24601 90000.469750 01005.501000 6 92760000173240
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/03/2023
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 09/02/2023	Num. do Documento 000046975017	Espécie DOC NS	Acerte N
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/03/2023: R\$1.601,57 (valor desconto = R\$ 130,83)			Nosso Número 46975017
Após o vencimento cobrar:			(=) Valor do Documento 1.732,40
Juros de 1% ao mês.			(-) Desconto/Abatimentos
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.			(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			Valor Cobrado

Pagador

Elda Elbacha Pereira CPF:243.222.025-00

Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903

Pitangueiras

42700-000 Lauro de Freitas/BA

Pagador/Avalista

Wall Street
Unidade: A-0618

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

