

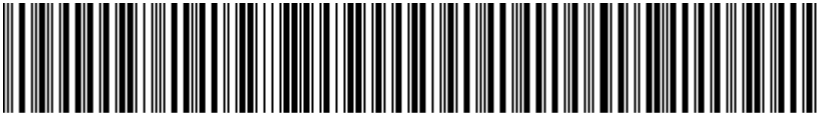
Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção Geral	
Receita	Cota Condominial - 01/23	8.003,23		Manutenção de Elevadores	15.831,40
	Cota Condominial	369.729,37		Manutenção de Escada Rolante	1.382,57
	Cota Condominial - 03/23	39.158,03		Manutenção de Geradores	1.000,00
	Cota Condominial - 12/22	950,62		Manutenção de Jardim	3.081,30
	Fundo Reserva - 01/23	400,15		Manutenção de Informática	773,17
	Fundo Reserva	18.604,42		Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
	Fundo Reserva - 03/23	1.931,10		Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
	Fundo Reserva - 12/22	47,54		Contrato Controle de Pragas	1.509,84
	DEX-SM Condomínio - 01/23	1.244,36		Manutenção/Recarga de Extintores	114,39
	DEX-SM Condomínio	11.988,95		Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
	Locação de Auditório - 01/23	540,00		Manutenção Ar Condicionado	2.200,88
	Locação de Auditório	954,00		Manutenção Relógio de Ponto	231,24
	Veiculação de Midia	850,00			35.344,79
	Estacionamento Well Park	40.751,31		Materiais para Manutenção/Conservação	
	Locação de Auditório a Terceiros - 01/23	990,00		Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.813,00
	Locação de Auditório a Terceiros	630,00		Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.029,50
	Cota Extra - Fachada - 01/23	1.861,94		Material Manutenção/Conservação Geral	18.949,13
	Cota Extra - Fachada	96.970,41			23.791,63
	Cota Extra - Fachada - 03/23	9.317,88		Despesas de Caixa	
	604.923,31		Despesas com Cartão de Crédito	775,14	
					775,14
Outras Receitas	Desconto Indevido		508,68	Serviços de Concessões	
	Cartão de acesso		147,55	Água e Esgoto	55.361,73
	Cartão de acesso - 03/23		22,84	Luz	48.743,09
	Crédito - Máquina Cartão Cielo		1.344,82	Telefone	407,32
			2.023,89		104.512,14
Aplicações Financeiras	Rendimento de aplicação financeira		2.218,62	Prestadores de Serviços	
	Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista		1.728,90	Auditoria	1.302,00
	Rendimento Aplic - Fundo de Reserva		9.782,06	Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	12.654,76
			13.729,58	Locação de Equipamentos	3.349,54
Receita de Multa/Juros	Multa/Juros		1.467,59	Controle e Remoção de Resíduos	929,53
	Descontos		(34.846,18)	Serviços de Segurança	20.402,35
			587.298,19	Taxa de Controladoria	7.377,50
	TOTAL RECEITAS		587.298,19	Serviço de Manutenção de Bombas	102,11
				Serviços de Manutenção	14.878,91
				Serviços Técnicos	10,00
					61.006,70
DESPESAS				Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal	Vale Alimentação	20.497,82		Despesas administrativas	788,14
	Vale Transporte	11.692,60		Remuneração Síndico	1.208,27
	Salários	95.432,48		Correios	820,15
	Fardamento	15.004,35		Cópias/Impressões	15,00
	Rescisão Contratual	5.410,00		Transporte a Serviço do Condomínio	40,38
	Assistencia Odontologica	576,64			2.871,94
	Exames médicos	660,57		Despesas Bancárias	
	Assistencia Médica	15.426,06		Tarifa Cobrança	1.614,00
	Férias	19.674,00		Tarifa Bancária	545,92
	Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	653,19		Tarifa Resgate Aplicação	47,27
	Adiantamento Salarial	650,00			2.207,19
	Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.264,60		Investimentos/ Benfeitorias	
		187.942,31		Aquisição de Móveis	5.980,00
Tributos/Impostos	INSS s/folha de pagamento	45.911,94		TOTAL DESPESAS	485.092,10
	FGTS s/folha de pagamento	10.672,10		RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023	
	PIS s/folha de pagamento	1.358,48		Saldo Anterior	1.699.722,79
	IR s/folha de pagamento	1.104,45		Receitas	587.298,19
FGTS Rescisório	1.613,29		Despesas	(485.092,10)	
	60.660,26		Saldo do Mês	102.206,09	
					1.801.928,88
				CONTAS CORRENTES	
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023		Elda Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 31393.72561.8112
	Cota Condominial- 04/2023	1.308,32	Inadim. (Unid: 0,00)		
	Cota Extra - Fachada- Parcela 05/10 AG				
	E 07/11/22	358,66			
	Fundo Reserva- 04/2023	65,42			
Vencimento		01/04/2023	Saldo do Documento		1.732,40
Agência / Código do Beneficiário		1246 / 55010-8			
Nosso Número		48849752			

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.17 - (E)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.488495 75005.501004 9 93070000173240			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/04/2023		
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Data do Documento 13/03/2023	Num. do Documento 000048849752	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2023	Nosso Número 48849752
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.732,40
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2023: R\$1.601,57 (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		Wall Street	
		Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903 Pitangueiras		Unidade: A-0618	
		42700-000 Lauro de Freitas/BA		Código de Baixa	
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Saldo Anterior 215.318,26	Receitas 1.728,90	03.Provisão Trabalhista Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 217.047,16
Saldo Anterior 1.121.917,84	Receitas 9.782,06	05.Fundo de Reserva Despesas 0,00	Transferências 19.571,99	Saldo Transferido 1.151.271,89
Saldo Anterior 220.652,04	Receitas 1.929,12	06. Taxa Extra - Fachada Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 222.581,16
Saldo Anterior 1.226,67	Receitas 0,00	10. Alvará a ser Reembolsado Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 1.226,67
Saldo Anterior 104.645,80	Receitas 0,00	Transitória- Unid. B-0416 Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 104.645,80
MENSAGEM				
Prezado Condômino,				
OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.				
É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado, se for através de autenticação bancária, caso esta orientação não seja observada, a Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências				



BOLETO DE COBRANÇA Wall Street
--

Elda Elbacha Pereira Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903 42700-000 Lauro de Freitas BA	Pitangueiras Unidade: A-0618	Correio: S Venc: 01/04/2023
--	---	---

REMETENTE: Condomínio Manhattan Square Wall Street Av Luiz Viana Filho nº 6462 41730-101 Salvador BA	Paralela
--	-----------------

PARA USO DO CORREIO					
☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:	
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO			
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:		