Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receita	
Cota Condominial - 08/23	4.593,74
Cota Condominial	410.059,83
Cota Condominial - 10/23	59.944,87
Cota Condominial - 11/23	443,57
Fundo Reserva - 08/23	229,68
Fundo Reserva	20.550,74
Fundo Reserva - 10/23	2.997,17
Fundo Reserva - 11/23	22,17
DEX-SM Condominio - 08/23	380,03
DEX-SM Condominio	11.778,54
DEX-SM Condominio - 10/23	195,27
DEX-SM Condominio - 11/23	195,27
Locação de Auditório	3.582,00
Estacionamento Well Park	56.112,50
Locação de Auditório a Terceiros	4.418,92
Cota Extra - Fachada - 08/23	946,79
Cota Extra - Fachada	100.606,00
Cota Extra - Fachada - 10/23	116,37
Cota Extra - Fachada - 11/23	116,38
	677.289,84
Outras Receitas	
Reembolso de Despesas	3,50
Cartão de acesso - 08/23	14,70
Cartão de acesso	161,70
	179,90
Aplicações Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira	7.378,19
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	1.737,46
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	6.993,90
	16.109,55
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	1.064,57
Descontos	(40.354,38)
TOTAL RECEITAS	**654.289,48**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Administração de Pessoal	1.500,00
Vale Alimentação	21.480,57
Vale Transporte	18.805,80
Salários	199.154,00
Fardamento	4.795,00
Rescisão Contratual	566,00
Assistencia Odontologica	126,12
Exames médicos	351,93
Assistencia Médica	15.360,07
Férias	11.556,00
Treinamentos	432,67
Contribuição Institut Estágio/Aprendiz	826,76
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.221,70
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.287,85
Prestação de Serviço	293,98
	279.758,45
Tributos/Impostos	
INSS s/folha de pagamento	43.094,95
FGTS s/folha de pagamento	10.510,74
PIS s/folha de pagamento	1.333,18
IR s/folha de pagamento	1.059,90
FGTS Rescisório	79,14
	56.077,91
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	15.849,99
Manutenção de Escada Rolante	1.450,01
Manutenção de Jardim	3.315,60
Manutenção de Informática	800,61
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Manutenção Ar Condicionado	2.200,66
Manutenção Relógio de Ponto	231,24
	35.107,15
Materiais para Manutenção/Conservação	
Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.202,00
Materiais/Equipamentos Elevadores	1.338,56
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	7.412,14
Material Manutenção/Conservação Geral	7.535,60
	23.488,30
Despesas de Caixa	
Despesas com Cartão de Crédito	937,19
	937,19
Serviços de Concessões	
Agua e Esgoto	90.027,61
Luz	29.360,92
Telefone	518,75
	119.907,28
Prestadores de Serviços	
Auditoria	1.320,00
Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	33.508,00
Locação de Equipamentos	8.839,90
Controle e Remoção de Residuos	880,20
Serviços de Segurança	10.046,25
Assessoria Técnica Economia de Energia	7.407,73
Taxa de Controladoria	237,20
Serviço de Manutenção de Bombas	6.830,00
Serviço de Instalação	1.440,00
Serviço Eletro - Eletrônico	4.528,85
Serviços Técnicos	5.272,78
	80.310,91
Despesas Operacionais	
Despesas administrativas	285,00
Seguro Condominial	4.716,36
Remuneração Síndico	1.318,42
Despesas c/ Cartório	355,12
Despesas c/ Chaveiro	3,38
	6.678,28
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.094,40
Tarifa Bancária	662,20
Tarifa Resgate Aplicação	826,23
	2.582,83
Investimentos/ Benfeitorias	
Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	117.898,32
	117.898,32
TOTAL DESPESAS	**722.746,62**

RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.965.446,95	654.289,48	(722.746,62)	(68.457,14)	1.896.989,81

CONTAS CORRENTES

SOLUÇÃO&CIA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2023

Cota Condominial - 11/2023	1.426,06
Fundo Reserva - 11/2023	71,30

Elda Elbacha Pereira

Unidade(s) A-0618 A-0619
Inadim (Unid 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 31393.72561.8112

Vencimento	(=) Valor do Documento
01/11/2023	1.497,36

Agência / Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8

Nosso Numero: 00006251478P

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.21 - (E)

Correio: S

Bradesco | **237-2** | 23791.24601 90000.625146 78005.501008 1 95210000149736

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **01/11/2023**

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	Num do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
10/10/2023	00006251478P	NS	N	10/10/2023	**00006251478P**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	REAL		x	**1.497,36**

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 01/11/2023: R$1.354,75 (valor desconto = R$ 142,61)
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 Pitangueiras
42700-000 Lauro de Freitas/BA

Wall Street
Unidade: A-0618

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO