

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2023 a 31/10/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receita			
Cota Condominial - 09/23	6.952,91	Manutenção de Escada Rolante	134,86
Cota Condominial	423.546,08	Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 11/23	70.725,38	Manutenção de Jardim	1.800,00
Fundo Reserva - 09/23	347,63	Manutenção de Informática	800,61
Fundo Reserva	21.301,79	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 11/23	3.536,17	Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
DEX-SM Condomínio - 09/23	373,66	Contrato Controle de Pragas	1.509,84
DEX-SM Condomínio	14.150,65	Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio - 11/23	731,51	Manutenção Ar Condicionado	2.200,22
Locação de Auditório - 09/23	557,46	Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Locação de Auditório	11.590,00		34.012,98
Veiculação de Mídia - 09/23	850,00	Materiais para Manutenção/Conservação	
Veiculação de Mídia	850,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.868,00
Estacionamento Well Park	47.377,33	Materiais/Equipamentos Elevadores	128,08
Locação de Auditório a Terceiros	9.219,60	Materiais/Equipamentos Geradores	1.254,00
Cota Extra - Fachada - 09/23	1.541,00	Materiais/Equipamentos Elétrico	3.879,00
Cota Extra - Fachada	5.059,41	Material Manutenção/Conservação Geral	888,59
	618.710,58		10.017,67
Outras Receitas			
Multa Infração Regimento Interno - 06/23	5.655,00	Despesas de Caixa	
Cartão de acesso	117,60	Despesas com Cartão de Crédito	1.359,03
	5.772,60		1.359,03
Aplicações Financeiras			
Rendimento de aplicação financeira	7.022,65	Serviços de Concessões	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	1.761,34	Água e Esgoto	77.711,11
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	7.293,66	Luz	55.858,28
	16.077,65	Telefone	518,75
			134.088,14
Receita de Multas/Juros			
Multa/Juros	901,85	Prestadores de Serviços	
Descontos	(44.242,00)	Auditoria	1.320,00
TOTAL RECEITAS	597.220,68	Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	13.326,94
		Locação de Equipamentos	2.499,90
DESPESAS		Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Despesas com Pessoal		Serviços de Segurança	23.512,02
Vale Alimentação	20.142,11	Assessoria Técnica Economia de Energia	390,35
Vale Transporte	11.575,00	Taxa de Controladoria	19.078,16
Salários	96.144,46	Serviços de Manutenção	377,85
Pagamento	5.720,00	Sinalização	3,50
2º Via de Cartão	58,80	Serviço Elétrico - Eletrônico	5.022,23
Rescisão Contratual	8.853,00		66.411,15
Cesta Natalina	4.022,70	Despesas Operacionais	
Assistência Odontológica	363,96	Despesas administrativas	369,99
Exames médicos	3.382,99	Seguro Condominial	4.716,36
Assistência Médica	17.323,88	Remuneração Síndico	1.364,33
Pensão Alimentícia	521,52	Correios	825,65
Treinamentos	9,75	Cópias/Impressões	30,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	533,38	Despesas c/ Cartório	1.022,62
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.251,60	Despesas c/ Chaveiro	0,80
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.287,85	Custas Processuais	17,32
Prestação de Serviço	482,12	Bloqueio Judicial	1,00
	173.673,12	Processo Judicial	5.963,88
Tributos/Impostos			14.311,95
INSS s/folha de pagamento	42.786,90	Despesas Bancárias	
FGTS s/folha de pagamento	10.380,21	Tarifa Cobrança	1.153,30
PIS s/folha de pagamento	1.308,95	Tarifa Bancária	535,36
IR s/folha de pagamento	1.127,05	Tarifa Resgate Aplicação	558,24
FGTS Rescisório	6.090,35	Tarifa Diversas	179,90
	61.693,46		2.426,80
Manutenção Geral			
Manutenção de Elevadores	16.587,01	Investimentos/ Beneficiários	
		Aquisição de Bens	854,00
		Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	124.143,25
			124.997,25
		TOTAL DESPESAS	622.991,55

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		Eida Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 31393.72561.8112												
	Cota Condominial - 12/2023	1.426,06	Unidade(s): A-0618 A-0619														
	Fundo Reserva - 12/2023	71,30	Indicador (Unid. 0,00)														
<table><tr><td>Vencimento</td><td>01/12/2023</td><td>(=) Valor do Documento</td><td>1.497,36</td></tr><tr><td>Agência / Código do Beneficiário</td><td colspan="3">1246 / 55010-8</td></tr><tr><td>Nosso Número</td><td colspan="3">64647167</td></tr></table>						Vencimento	01/12/2023	(=) Valor do Documento	1.497,36	Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8			Nosso Número	64647167		
Vencimento	01/12/2023	(=) Valor do Documento	1.497,36														
Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8																
Nosso Número	64647167																

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (E)

Correio: S

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.646472 16005.501008 1 95510000149736	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 14/11/2023			Nosso Número 64647167	
Num. do Documento 000064647167			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Espécie DOC NS			Data do Processamento 14/11/2023	
Aceite N			(=) Valor do Documento 1.497,36	
Uso do Banco 9			(-) Descontos/Abatimentos	
Espécie REAL			(-) Outras Deduções	
Quantidade 1			(+) Mora/Multa	
Valor 1.497,36			(+) Outros Acréscimos	
Instituições de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.			Valor Cobrado	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/12/2023: 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.				

Pagador

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

Pitanguciras

Wall Street
Unidade: A-0618

Pagador/Avalista

Código de Barra



Atenção: Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO