Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 a 30/06/2024 — **RECIBO DO PAGADOR**

RECEITAS

Receita	
Cota Condominial - 05/24	1.431,62
Cota Condominial	385.647,95
Cota Condominial - 07/24	78.078,96
Fundo Reserva - 05/24	71,58
Fundo Reserva	19.317,80
Fundo Reserva - 07/24	3.903,89
DEX-SM Condomínio	11.986,50
Locação de Auditório	3.924,00
Estacionamento Well Park	61.854,31
Locação de Auditório a Terceiros	1.088,10
Cota Extra - Fachada	347,22
	567.651,93
Outras Receitas	
Cartão de acesso - 05/24	30,00
Cartão de acesso	480,00
	510,00
Aplicações Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira	9.084,53
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	363,46
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	8.195,32
	17.643,31
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	936,27
Descontos	(42.371,08)
TOTAL RECEITAS	**544.370,43**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Vale Alimentação	15.953,09
Vale Transporte	8.011,20
Salários	87.774,38
Fardamento	6.324,29
Rescisão Contratual	51.021,75
Assistencia Odontologica	285,66
Exames médicos	570,37
Assistencia Médica	16.502,43
Férias	8.694,00
Pensão Alimentícia	242,15
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	912,07
Empréstimo Consignado	440,68
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.360,80
Prestação de Serviço	78,75
Taxa Assistencial	245,44
	199.417,06
Tributos/Impostos	
INSS s/folha de pagamento	45.354,44
FGTS s/folha de pagamento	10.717,06
PIS s/folha de pagamento	1.349,74
IR s/folha de pagamento	1.602,50
FGTS Rescisório	21.524,14
	80.547,88
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	15.849,99
Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Jardim	1.900,00
Manutenção de Informática	837,02
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	3.097,50
Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Manutenção Ar Condicionado	2.200,44
Manutenção Relógio de Ponto	262,97
	32.306,96
Materiais para Manutenção/Conservação	
Materiais/Equipamentos de Limpeza	6.142,00
Materiais/Equipamentos Elevadores	367,56
Materiais/Equipamentos Elétrico	1.945,00
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.020,60
Material Manutenção/Conservação Geral	4.712,08
	14.187,24
Despesas de Caixa	
Despesas com Cartão de Crédito	1.487,95
	1.487,95
Serviços de Concessões	
Água e Esgoto	76.205,35
Luz	48.372,02
Telefone	379,77
	124.957,14
Prestadores de Serviços	
Auditoria	1.412,00
Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	8.146,04
Locação de Equipamentos	2.499,90
Controle e Remoção de Residuos	880,20
Serviços de Segurança	23.756,22
Taxa de Controladoria	7.759,97
Serviço de Manutenção de Bombas	41,58
Serviços de Manutenção	24.665,43
Serviço de Serralheiro	3.127,50
Serviço Eletro - Eletrônico	45,15
Serviços Técnicos	160,80
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.182,50
	74.677,29
Despesas Operacionais	
Despesas administrativas	57,60
Remuneração Síndico	1.456,33
Festas/Eventos	890,00
Correios	816,00
Cópias/Impressões	17,50
Serviços Gráficos	4,76
Despesas c/ Chaveiro	4,00
	3.246,19
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.001,30
Tarifa Bancária	50,85
Tarifa Resgate Aplicação	170,11
Tarifa Diversas	156,10
	1.378,36
Investimentos/ Benfeitorias	
Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	6.487,75
	6.487,75
TOTAL DESPESAS	**538.693,82**

MENSAGEM

Prezado Condômino,

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,

GRUPO SOLUÇÃO&CIA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2024

Cota Condominial- 08/2024	1.491,66
Fundo Reserva- 08/2024	74,58

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
01/08/2024	**1.566,24**

Agência/Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8
Nosso Número: 80828309

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.17 - (EM)

Correio: S

Bradesco **237-2** 23791.24601 90000.808288 30005.501009 2 97950000156624

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: **01/08/2024**

Beneficiário: Condomínio Manhattan Square Wall Street | Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.
CNPJ/CPF: 20429476000150
Agência / Código do Beneficiário: **1246 / 55010-8**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/07/2024	000080828309	NS	N	09/07/2024	**80828309**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	REAL		x 1	**1.566,24**

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 01/08/2024: R$1.417,07 (valor desconto = R$ 149,17)
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