

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita				Manutenção de Jardim	
Cota Condominial - 06/24	5.072,74			2.004,50	
Cota Condominial	393.944,69			Manutenção de Informática	
Cota Condominial - 08/24	89.689,29			837,02	
Fundo Reserva - 06/24	253,63			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	
Fundo Reserva	19.732,63			3.097,50	
Fundo Reserva - 08/24	4.484,39			Manutenção Sistema Controle de Acesso	
DEX-SM Condomínio - 06/24	368,10			3.049,20	
DEX-SM Condomínio	13.833,79			Contrato Controle de Pragas	
DEX-SM Condomínio - 08/24	660,35			1.509,84	
Locação de Auditório	7.470,80			Manutenção/Recarga de Extintores	
Veiculação de Midia - 06/24	850,00			190,00	
Veiculação de Midia	850,00			Manutenção CFTV/Câmeras	
Estacionamento Well Park	56.079,10			2.600,00	
Locação de Auditório a Terceiros - 06/24	3.418,00			Manutenção Ar Condicionado	
Locação de Auditório a Terceiros	6.118,20			2.200,00	
Cota Extra - Fachada - 06/24	257,59			Manutenção Relógio de Ponto	
Cota Extra - Fachada	434,01			262,97	
	603.517,31			33.241,43	
Outras Receitas				Materiais para Manutenção/Conservação	
Desconto Indevido	90,68			Aquisição de Equipamentos	
Cartão de acesso	555,00			1.386,90	
	645,68			Materiais/Equipamentos de Limpeza	
Aplicações Financeiras				4.550,16	
Rendimento de aplicação financeira	19.794,92			Materiais/Equipamentos Elevadores	
	19.794,92			819,92	
Receita de Multa/Juros				Material Manutenção/Conservação Geral	
Multa/Juros	1.208,34			12.979,33	
Descontos	(44.042,93)			Materiais de Pintura	
				137,42	
TOTAL RECEITAS	581.123,32			19.873,73	
DESPESAS					
Despesas com Pessoal				Despesas de Caixa	
Administração de Pessoal	38.637,97			Despesas com Cartão de Crédito	
Vale Alimentação	15.577,64			1.331,96	
Vale Transporte	7.229,30			Serviços de Concessões	
Salários	81.878,04			Água e Esgoto	
Fardamento	5.553,35			98.761,31	
Rescisão Contratual	28.305,00			Luz	
Assistencia Odontologica	291,57			49.086,20	
Exames médicos	809,84			Telefone	
Assistencia Médica	15.848,24			379,34	
Férias	4.603,00			148.226,85	
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	824,07			Prestadores de Serviços	
Empréstimo Consignado	440,68			Auditoria	
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.360,80			1.412,00	
Recrutamento e Seleção	597,74			Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	
Prestação de Serviço	285,24			4.223,25	
Taxa Assistencial	278,44			Controle e Remoção de Resíduos	
	203.520,92			880,20	
Tributos/Impostos				Serviços de Segurança	
INSS s/folha de pagamento	44.450,50			23.756,22	
FGTS s/folha de pagamento	9.474,70			Taxa de Controladoria	
PIS s/folha de pagamento	1.314,91			7.752,63	
IR s/folha de pagamento	1.105,17			Serviço de Marcenaria	
FGTS Rescisório	17.219,20			3.500,00	
	73.564,48			Serviços de Manutenção	
Manutenção Geral				11.468,40	
Manutenção de Elevadores	15.849,99			Serviço de Jardinagem	
Manutenção de Geradores	1.640,41			9.142,35	
				Serviços em Ar Condicionado	
				1.534,24	
				Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	
				2.412,50	
				66.081,79	
				Despesas Operacionais	
				Despesas administrativas	
				2.304,65	
				Remuneração Sínico	
				1.456,33	
				Frete	
				343,05	
				Correios	
				818,55	
				Cópias/Impressões	
				17,50	
				Custas Processuais	
				121,34	
				Processo Judicial	
				5.000,00	
				10.061,42	
				Despesas Bancárias	
				Tarifa Cobrança	
				1.142,47	
				Tarifa Bancária	
				217,43	
				Tarifa Resgate Aplicação	
				1.806,01	
				3.165,91	
				Investimentos/ Benfeitorias	
				Aquisição de Equipamentos	
				3.116,60	
				Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	
				42.566,10	
				45.682,70	
				TOTAL DESPESAS	
				604.751,19	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2024		Elda Elbacha Pereira	
		Cota Condominial- 09/2024		1.491,66	
		Fundo Reserva- 09/2024		74,58	
				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
				01/09/2024	1.566,24
				Agência/Código do Beneficiário	
				1246 / 55010-8	
				Nosso Número	
				82598319	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.73.05 - (EM)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.825985 31005.501007 1 98260000156624	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/09/2024
Beneficiário Condominio Manhattan Square Wall Street Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.			CNPJ/CPF 20429476000150
Data do Documento 05/08/2024			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Num. do Documento 000082598319	Espécie DOC NS	Aceite N	Nosso Número 82598319
Uso do Banco 9	Espécie REAL	Quantidade x	(=) Valor do Documento 1.566,24
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/09/2024: 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			
Pagador/Avalista			
Wall Street Unidade: A-0618			
Código de Baixa			

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para 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 Administração não se responsabilizará por possíveis consequências.

Desde já nos colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas, sugestões ou esclarecimentos.

Atenciosamente,
Grupo Solução Cia
Tel.: 71 3416-6000



BOLETO DE COBRANÇA
Wall Street

Elda Elbacha Pereira

Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903

42700-000Lauro de Freitas BA

Pitangueiras

Unidade: A-0618

Correio: S

REMETENTE:

Condomínio Manhattan Square Wall Street

Av Luiz Viana Filho nº 6462

41730-101Salvador 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:	