

RECEITAS		RECIBO DO PAGADOR	
<b>Receita</b>		Manutenção de Servidores	1.000,00
Cota Condominial - 01/19	63.056,56	Manutenção de Informática	589,00
Cota Condominial - 11/18	6.581,83	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	2.872,55
Cota Condominial	333.343,05	Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.449,69
Fundo Reserva - 01/19	3.530,78	Contrato Controle de Frigas	952,50
Fundo Reserva - 11/18	329,07	Manutenção/Reparação de Extintores	2.769,00
Fundo Reserva	18.138,75	Manutenção CFTV Câmeras	2.590,00
DPV-EI Condomínio - 01/19	2.350,64	Manutenção Ar Condicionado	964,32
DPV-EI Condomínio - 11/18	151,10		<b>30.318,75</b>
DPV-EI Condomínio	13.046,35	<b>Materiais para Manutenção/Conservação</b>	
Cota Pro-Operacional	113,36	Material de Escritório	1.992,65
Locação de Auditório - 11/18	3.458,60	Materiais/Equipamentos Elevadores	1.673,00
Locação de Auditório	6.642,76	Materiais/Equipamentos Elétrico	375,00
Estacionamento Well Park	49.446,35	Material Manutenção Conservação Geral	714,15
Cota Extra/Complementar - 01/19	109,93		<b>4.754,80</b>
Cota Extra/Complementar - 11/18	13,94	<b>Despesas de Caixa</b>	
Cota Extra/Complementar	645,30	Fundo de Caixa	1.673,75
	<b>500.958,37</b>		<b>1.673,75</b>
<b>Outras Receitas</b>		<b>Serviços de Concessões</b>	
Pagamento em publicidade	564,99	Água e Esgoto	67.357,54
Solicitação 2ª Via de Boletim - 11/18	0,55	Luz	45.358,93
Reembolso de Despesas - 11/18	49,00	Telefone	345,78
Cartão de admissao - 01/19	16,22		<b>113.262,25</b>
Cartão de admissao - 11/18	19,09	<b>Prestadores de Serviços</b>	
Cartão de admissao	169,47	Auditoria	931,29
Acordos	471,78	Honorários Advocaciais/Assessoria Jurídica	13.066,71
Desconto mês anterior	(13,79)	Locação de Equipamentos	1.100,00
	<b>1.277,31</b>	Serviço Pintura	5.380,00
<b>Aplicações Financeiras</b>		Serviços Diversos	3.775,40
Rendimento de aplicação financeira	3.202,92	Taxa de Controladoria	7.559,70
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	772,50	Serviços de Manutenção	1.574,00
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	795,86	Assessoria Brigada de Incêndio	4.254,77
	<b>4.771,28</b>	Serviço de Jardinagem	1.090,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>507.006,96</b>		<b>38.731,87</b>

DESPESAS		RESUMO - 01/12/2018 a 31/12/2018	
<b>Despesas com Pessoal</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>1.606.156,96</b>
Administração de Pessoal	11.305,94	<b>Receitas</b>	<b>507.006,96</b>
Vale Alimentação	17.033,61	<b>Despesas</b>	<b>(574.151,28)</b>
Vale Transporte	8.088,20	<b>Saldo do Mês</b>	<b>(67.144,32)</b>
Salários	75.085,00	<b>Saldo Transferido</b>	<b>1.539.012,64</b>
Fardamento	421,00		
13º Salário	33.859,60	<b>Despesas Bancárias</b>	
Cesta Natalina	5.844,00	Tarifa Churrasco	2.693,82
Assistência Odontológica	1.014,12	Tarifa Banho	1.060,27
Seguro de Vida	116,55	Tarifa Resgate Aplicação	50,61
Assistência Médica	12.048,75		<b>3.804,70</b>
Fórcias	7.715,00	<b>Investimentos/ Beneficiarias</b>	
Pensão Alimentícia	432,36	Aquisição de Equipamentos	14.812,26
	<b>172.964,13</b>	Aquisição de Móveis	36.166,67
<b>Tributos/Impostos</b>		Placas de Sinalização	181,00
ISS	6.198,30	Obra	63.815,84
Inss (Prestador de Serviço)	7.542,94	Aquisição de Utensílios	1.608,25
Dart (Pis/Cofigs/Coll)	5.533,92	Instalação	2.905,74
INSS s/folha de pagamento	48.462,87	Decoração	360,00
FUTS s/folha de pagamento	7.864,49		<b>119.849,76</b>
PIS s/folha de pagamento	889,46	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>574.151,28</b>
IR s/folha de pagamento	271,97		
	<b>76.763,95</b>		

CONTAS CORRENTES				
1. Bradesco - C/C: 3436-3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	502.235,68	(572.426,92)	70.191,24	1,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 02/2019		Elda Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial (1/1)	1.471,97	Unidade(s): A-0618 A-0619		<a href="http://www.gruposolucaoecia.com.br">www.gruposolucaoecia.com.br</a>	
Fundo Reserva (1/1)	73,59	Meses em aberto: 02/19		<b>Identificador: 31393.72561.8112</b>	
		Unidade possui acordo vencido/aberto:			
		02/19			
		Inadim. (Unid.: 2.794,40)			
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				<b>07/02/2019</b>	<b>1.545,56</b>
				Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3
				Nosso Número	09.00001651830-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.84 - (E) **Correio: S**

	<b>237-2</b>	23793.32600 90000.165184 30003.434609 9 77930000154556
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco				<b>07/02/2019</b>	
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco					
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41		20.429.476/0001-50		<b>03326-0 / 0034346-3</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Quantidade	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2019	A-0618/131	NS	N	06/02/2019	<b>09/00001651830-4</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	RS		x	<b>1.545,56</b>

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

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: Elda Elbacha Pereira CPF:243.222.025-00  
 Aos cuidados de: CARLOS FELLPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO  
 Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903 Pitangueiras  
 42700-000 Lauro de Freitas/BA

Wall Street  
 Unidade: A-0618  
 Código de Baixa

Pagador/Avalista: Lauro de Freitas/BA Autenticação Mecânica-FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/02/2019

ACORDOS

Pág: 1/1

Wall Street

Acordos baixados entre 27/01/2019 e 15/02/2019 - Parcelas baixadas Unidade: A-0618

UNIDADE: A-0618 - Elda Elbacha Pereira									
ACORDO:	32980	PARCELAS:	1	DATA:	06/02/2019	VALOR ACORDADO:	1.248,84		
ACRÉSCIMO:	39,13	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	257,59		
VALOR FINAL:	1.545,56			VALOR LIQUIDADO:	1.579,59				
SOLICITANTE: Ces - email em 06.02.19									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
1622307	Fundo Reserva - 01/2019		01/2019	01/01/2019	1	59,46			
1622307	Cota Condominial - 01/2019		01/2019	01/01/2019	1	1.189,38			
						1.248,84			
						1.248,84			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
1651830	1	Fundo Reserva	02/2019	07/02/2019	14/02/2019	2	73,59	75,21	
1651830	1	Cota Condominial	02/2019	07/02/2019	14/02/2019	2	1.471,97	1.504,38	
							1.545,56	1.579,59	