

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita</b>		<b>Despesas com Pessoal</b>	
Cota Condominial - 01/19	41.153,37	Administração de Pessoal	4.395,65
Cota Condominial - 02/19	292.227,06	Vale Alimentação	17.399,32
Cota Condominial - 03/19	56.286,59	Vale Transporte	9.050,20
Cota Condominial - 12/18	2.352,79	Salários	71.077,00
Fundo Reserva - 01/19	2.072,46	Fardamento	2.786,38
Fundo Reserva - 02/19	15.837,74	2ª Via de Cartão	44,40
Fundo Reserva - 03/19	3.111,06	Resolução Contratual	4.532,44
Fundo Reserva - 12/18	117,64	Assistência Odontológica	929,73
DEV-SM Condomínio - 01/19	565,82	Seguro de Vida	116,55
DEV-SM Condomínio - 02/19	8.426,59	Exames médicos	285,94
DEV-SM Condomínio - 03/19	2.185,72	Assistência Médica	7.000,70
Cota Pré-Operacional - 02/19	44,61	Férias	9.170,00
Locação de Auditório - 02/19	1.737,31	Pensão Alimentícia	432,36
Locação de Auditório - 03/19	720,00		
Veiculação de Mídia - 02/19	1.109,21		
Estacionamento Wall Park - 02/19	45.085,62		
Cota Extra/Complementar - 01/19	68,58		
Cota Extra/Complementar - 02/19	199,36		
Cota Extra/Complementar - 03/19	43,80		
Cota Extra/Complementar - 12/18	14,04		
	<b>473.344,37</b>		
<b>Outras Receitas</b>		<b>Tributos/Impostos</b>	
Pagamento em duplicidade - 01/19	1.217,52	ISS	824,16
Pagamento em duplicidade - 02/19	2.248,10	Darf (Pis/Cofins/Call)	209,25
Solicitação 2ª via de boleto - 02/19	0,55	Contribuição Sindical Patronal	234,15
Cartão de acesso - 01/19	8,39		
Cartão de acesso - 02/19	137,75		
Cartão de acesso - 03/19	30,36		
Cartão de acesso - 12/18	3,43		
Acordos - 01/19	206,53		
Acordos - 02/19	574,79		
Desconto mês anterior - 01/19	(13,78)		
Desconto mês anterior - 02/19	(13,78)		
	<b>4.399,86</b>		
<b>Aplicações Financeiras</b>		<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019</b>	
Rendimento de aplicação financeira - 02/19	3.159,89	Elda Elbacha Pereira	
Rendimento Apilo - Provisão Trabalhista - 02/19	679,15	Cota Condominial (1/1) 1.470,54	
Rendimento Apilo - Fundo de Reserva - 02/19	882,73	Fundo Reserva (1/1) 73,53	
	<b>4.721,77</b>		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>482.466,00</b>		
		<b>Despesas Operacionais</b>	
		Despesas administrativas	
		Remuneração Sindical	
		Reembolso a condomínio	
		<b>Despesas Bancárias</b>	
		Taxa Cobrança	
		Taxa Bancária	
		Taxa Resgate Aplicação	
		<b>Investimentos/ Benefitorias</b>	
		Aquisição de Equipamentos	
		Aquisição de Móveis	
		Projetos	
		Outros	

ISS s/folha de pagamento	26.362,16
FUTS s/folha de pagamento	6.895,07
PIS s/folha de pagamento	857,35
TR s/folha de pagamento	428,15
FUTS Rescisório	1.429,78
	<b>37.240,07</b>
<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevadores	16.208,87
Manutenção de Escada Rolante	771,85
Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Informática	620,00
Manutenção Sistema Central de Incêndio	3.026,00
Manutenção Sistema Central de Acesso	2.449,27
Contrato Controle de Fumadas	1.144,20
Manutenção CCTV/Câmeras	2.590,00
Manutenção Ar Condicionado	938,24
	<b>28.748,43</b>
<b>Materiais para Manutenção/Conservação</b>	
Cartuchos e Toners	400,00
Materiais/Equipamentos de Limpeza	2.651,88
Materiais/Equipamentos de Jardim	7.099,20
Materiais/Equipamentos Elevadores	632,02
Materiais/Equipamentos Elétrico	5.830,75
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	264,10
Material Manutenção/Conservação Geral	5.467,88
Materiais de Pintura	899,82
	<b>23.245,65</b>
<b>Despesas de Caixa</b>	
Fundo de Caixa	1.657,54
	<b>1.657,54</b>
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água e Esgoto	66.855,85
Luz	42.549,26
Telefone	505,94
	<b>109.911,05</b>
<b>Prestadores de Serviços</b>	
Auditoria	998,00
Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	12.358,71
Locação de Equipamentos	1.100,00
Serviços Diversos	4.347,00
Serviços de Segurança	18.912,69
Taxa de Controladoria	18.755,09
Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	85,96
Serviço de Manutenção de Bombas	1.399,54
Serviços de Manutenção	7.431,26
Assessoria Brigada de Incêndio	8.301,27
	<b>73.689,52</b>

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019 Cota Condominial (1/1) 1.470,54 Fundo Reserva (1/1) 73,53		Elda Elbacha Pereira Unidade(s): A-0618 A-0619 Meses em aberto: 03/19 04/19 Unidade possui acordo vencido/aberto: 03/19 04/19 Inadim. (Unid: 4.344,10)	Seu Condomínio na Internet <a href="http://www.gruposolucaoecia.com.br">www.gruposolucaoecia.com.br</a> Identificador: 31393.72561.8112
Vencimento	08/04/2019	(-) Valor do Documento	1.544,06
Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3		
Nosso Número	09.00001689911-1		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.64/2.6.01.03 - (E)

Correio: S

	<b>237-2</b>	23793.32600 90000.168998 11003.434609 4 78530000154406
--	--------------	--

Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco		08/04/2019	
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco			
Beneficiário		Agência Código do Beneficiário	
Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41		03326-0 / 0034346-3	
Data do Documento		Nosso Número	
04/04/2019		09/00001689911-1	
Uso do Banco		(=) Valor do Documento	
09 RS		1.544,06	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/ Abatimentos	
Após o vencimento cobrar:		(-) Outras Deduções	
Juros de 1% ao mês.		(+ ) Mora/Multa	
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.		(+ ) Outros Acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.		Valor Cobrado	

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

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

