

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receita</b>		<b>Despesas com Pessoal</b>	
Cota Condominial - 01/19	6.554,33	Administração de Pessoal	404,63
Cota Condominial - 02/19	25.221,01	Vale Alimentação	17.952,10
Cota Condominial - 03/19	305.998,64	Vale Transporte	9.042,80
Cota Condominial - 04/19	42.782,64	Sálários	69.258,00
Cota Condominial - 05/19	654,82	Fardamento	7.281,39
Cota Condominial - 06/19	654,82	Serviço Contratual	11.836,00
Cota Condominial - 07/19	654,82	Assistência Odontológica	1.002,65
Cota Condominial - 08/19	654,82	Seguro de Vida	116,55
Cota Condominial - 09/19	654,82	Assistência Médica	7.153,88
Cota Condominial - 10/19	654,82	Férias	6.120,00
Cota Condominial - 11/19	654,82	Treinamentos	330,00
Cota Condominial - 12/19	2.620,12		<b>130.978,20</b>
Fundo Reserva - 01/19	654,84	<b>Tributos/Impostos</b>	
Fundo Reserva - 02/19	327,69	IRRF	167,93
Fundo Reserva - 03/19	1.260,93	IRRF s/folha de pagamento	31.956,94
Fundo Reserva - 04/19	16.768,68	IRRF s/folha de pagamento	7.462,47
Fundo Reserva - 05/19	2.375,06	PIS s/folha de pagamento	916,97
Fundo Reserva - 06/19	32,74	IR s/folha de pagamento	158,84
Fundo Reserva - 07/19	32,74	PIS Rescisório	2.607,72
Fundo Reserva - 08/19	32,74		<b>43.270,87</b>
Fundo Reserva - 09/19	32,74	<b>Manutenção Geral</b>	
Fundo Reserva - 10/19	32,74	Manutenção de Elevadores	16.208,87
Fundo Reserva - 11/19	130,50	Manutenção de Espaços Polígrafo	771,85
Fundo Reserva - 12/19	32,74	Manutenção de Geradores	1.000,00
EDX-EX Condominial - 02/19	302,10	Manutenção de Informática	920,77
EDX-EX Condominial - 03/19	12.446,20	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	5.819,82
EDX-EX Condominial - 04/19	593,10	Manutenção Sistema Controle de Acesso	70,31
Cota Pré-Operacional - 02/19	70,15	Contrato Controla de Pragas	1.200,00
Cota Pré-Operacional - 03/19	1.052,97	Manutenção CCTV Câmeras	2.590,00
EDX-EX Pré-Operacional - 03/19	347,38	Manutenção Ar Condicionado	1.029,76
Locação de Andarim - 01/19	6.171,02		<b>29.641,38</b>
Locação de Andarim - 02/19	747,45	<b>Materiais para Manutenção/Conservação</b>	
Locação de Andarim - 03/19	300,00	Material de Escritório	941,66
Utilização de Água - 01/19	850,00	Cartuchos e Toner	480,00
Utilização de Água - 02/19	1.959,19	Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.849,63
Estabelecimento Nani Park - 03/19	39.627,79	Materiais/Equipamentos Elevadores	632,02
Cota Extra-Complementar - 02/19	124,84	Materiais Manutenção/Conservação Geral	6.394,20
Cota Extra-Complementar - 03/19	321,23	Materiais de Pintura	899,63
Diferença de Pagamento - 03/19	1.919,30		<b>17.397,43</b>
	<b>476.366,42</b>	<b>Despesas de Caixa</b>	
		Fundo de Caixa	1.655,13
<b>Outras Receitas</b>			<b>1.655,13</b>
Pagamento em duplicidade - 03/19	3.102,54	<b>Serviços de Concessões</b>	
Solicitação via via de boleto - 01/19	0,55	Água e Esgoto	76.195,11
Cartão de acesso - 07/19	5,30	Euz	44.999,83
Cartão de acesso - 08/19	396,29	Telefone	561,38
Cartão de acesso - 01/19	4,43		<b>121.756,32</b>
Cartão de acesso - 02/19	4,43	<b>Prestadores de Serviços</b>	
Cartão de acesso - 03/19	4,43	Auditoria	998,07
Cartão de acesso - 04/19	4,43	Buscação Realizações/Assessoria Jurídica	20.002,00
Cartão de acesso - 05/19	4,43	Compra de Equipamentos	1.100,00
Cartão de acesso - 06/19	4,43	Serviços de Seguros	25.317,74
Cartão de acesso - 07/19	4,43	Sys de Controle de Acesso	11.495,44
Cartão de acesso - 08/19	4,43	Serviços de Manutenção de Bombas	477,90
Cartão de acesso - 09/19	4,43	Serviços de Manutenção	4.538,07
Cartão de acesso - 10/19	4,43		
Cartão de acesso - 11/19	4,43		
Cartão de acesso - 12/19	4,43		
Acordão - 02/19	741,21		
Acordão - 03/19	574,79		
Deminuto mês anterior - 03/19	(13,79)		
	<b>4.846,66</b>		

<b>COMPOSTO DA CANCELADAÇÃO - 05/2019</b> Cota Condominial - 05/2019 1.189,38 Fundo Reserva - 05/2019 59,46		<b>Elda Fibacha Pereira</b> Unidade(s): A-0618 A-0619 Unidade possuí acordo em aberto: 04/19 Indim. (Unid: 1.544,06)	<b>Seu Condomínio na Internet</b> www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 31393.72561.8112
Vencimentos 01/05/2019 1.248,84		Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0034346-3	
Nosso Número 09/00001696737-0		Valor do Documento 1.248,84	

Condominio1 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.672.6.01.J1 - (L)

Correio: S

**Bradesco** 237-2 23793.32600 90000.169673 37003.434604 6 78760000124884

Local de pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer Banco. Após o vencimento, somente no Banco Bradesco.

Beneficiário: Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41 CNPJ/CPF: 20.429.476/0001-50

Data do Documento: 22/04/2019. Número do Documento: A-0618/131. Espécie DOC: NS. Aceite: N. Data do Processamento: 22/04/2019. Nosso Número: 09/00001696737-0.

Valor do Documento: 1.248,84.

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer alteração sobre este boleto, contate o Beneficiário. VALOR A SER PAGO ATÉ 01/05/2019: R\$1.129,90 (valor desconto = R\$ 118,94). 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 Fibacha Pereira CPT:243.222.025-00. Aos cuidados de: CARLOS FÉLPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO. Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903 Pitangueiras 42700-000 Lauro de Freitas/BA.

Wall Street Unifrad: A-0618. Código de Baixa: Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO.



<b>Despesas Operacionais</b>	<b>68.966,13</b>
Despesa Administrativa	3.884,82
Despesa com Energia	1.090,79
Despesa com Água	4.978,61
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Cobrança	2.992,08
Tarifa Bancária	458,35
Tarifa Remessa Antecipada	176,62
	<b>3.627,05</b>
<b>Investimentos/Benefícios</b>	
Aquisição de Equipamentos	1.869,40
Aquisição de Móveis	27.500,00
Projetos	65,00
Outros	4.727,09
	<b>34.161,49</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>456.429,61</b>

Saldo Anterior	154.327,14	Receitas	658,33	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	154.985,47
Saldo Anterior	28.932,25	Receitas	152,67	Despesas	(17,61)	Transferências	36.824,90	Saldo Transferido	65.892,21
Saldo Anterior	479.622,02	Receitas	1.678,96	Despesas	0,00	Transferências	0,00	Saldo Transferido	481.300,98
Saldo Anterior	1.847,55	Receitas	0,00	Despesas	(1.655,13)	Transferências	1.655,13	Saldo Transferido	1.847,55

6. FIC - DEX SM - Condomínio

7. TOPÁZIO Obras e AVCB

8. Fundo Fixo Wall Street

MENSAGEM

**OBSERVAÇÃO:**

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 / Saúdo, para a 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 Administradora não se responsabilizará por possíveis consequências.

RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.411.123,14	485.737,78	456.429,61	29.308,17	1.440.313,31
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>1. Bradesco - C/C: 34346-3</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	+81.207,08	(454.597,86)	(26.609,22)	1,00
<b>2. Aplicação do Invest Fictil</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.934,82	30,75	(17,36)	(28.948,21)	0,00
<b>3. FIC Fundo de Reserva</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
375.914,63	922,58	0,00	21.123,90	397.961,51
<b>4. FIC - Estabelecimento</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
341.543,73	1.887,61	(141,65)	(4.046,50)	338.442,59

BOLETO DE COBRANÇA  
Wall Street

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

Correio: S

Pitangueiras  
Unidade: A-0618

**REMITENTE:**

Condomínio Manhattan Square Wall Street  
Av Luiz Viana Filho nº 6462  
41730-101 Salvador BA

Paralela

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		