

RECEITAS		Materiais para Manutenção/Conservação		21.057,78
Receita		Materiais/Equipamentos de Limpeza		6.305,23
Cota Condominial - 01/20	5.959,99	Materiais/Equipamentos Elevadores		900,38
Cota Condominial - 02/20	298.492,91	Materiais/Equipamentos Hidráulico		2.600,77
Cota Condominial - 03/20	46.892,02	Material Manutenção/Conservação Geral		7.077,50
Fundo Reserva - 01/20	297,97			16.883,88
Fundo Reserva - 02/20	16.397,14	Despesas de Caixa		
Fundo Reserva - 03/20	2.604,98	Fundo de Caixa		1.560,72
DEX-SM Condomínio - 02/20	10.758,56			1.560,72
DEX-SM Condomínio - 03/20	924,73	Serviços de Concessões		
Locação de Auditório - 01/20	1.210,50	Água e Esgoto		82.127,84
Locação de Auditório - 02/20	2.667,22	Luz		49.259,27
Locação de Auditório - 03/20	1.020,06	Telefone		487,42
Veiculação de Mídia - 02/20	850,00			131.874,53
Estacionamento Well Park - 02/20	52.658,59	Prestadores de Serviços		
Cota Extra/Complementar - 02/20	16,18	Auditoria		1.039,00
	440.750,85	Honorários Advocatícios/Assessoria Jurid		9.633,91
Outras Receitas		Locação de Equipamentos		2.626,55
Pagamento em duplicidade - 02/20	1.152,39	Controle e Remoção de Resíduos		862,60
Solicitação 2ª via de boleto - 02/20	0,38	Serviços de Segurança		22.489,77
Cartão de acesso - 01/20	2,06	Taxa de Controladoria		1.090,03
Cartão de acesso - 02/20	221,48	Serviços de Manutenção		1.757,83
Cartão de acesso - 03/20	36,00	Serviço de Vistoria e Laudo Fachada		395,58
Reembolso do Seguro - Sinistro - 02/20	8.604,93	Serviço de Instalação		1.572,09
	10.017,24			41.467,36
Aplicações Financeiras		Despesas Operacionais		
Rendimento de aplicação financeira - 02/20	378,63	Despesas administrativas		538,20
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 02/20	148,85	Remuneração Síndico		1.221,63
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 02/20	320,44	Reembolso a condômino		37,50
	847,92	Despesas c/ Chaveiro		8,42
TOTAL RECEITAS	451.616,01			1.805,75
DESPESAS		Despesas Bancárias		
Despesas com Pessoal		Tarifa Cobrança		2.700,26
Administração de Pessoal	419,17	Tarifa Bancária		448,50
Vale Alimentação	18.456,85	Tarifa Resgate Aplicação		28,14
Vale Transporte	9.996,00			3.176,90
Salários	83.070,00	Investimentos/ Beneficiarias		
Rescisão Contratual	6.096,00	Projetos		268,80
Assistencia Odontologica	722,00	Instalação		12.115,49
Seguro de Vida	646,01	Impermeabilização		540,00
Exames médicos	600,00			12.924,29
Assistencia Médica	7.583,90	TOTAL DESPESAS		420.247,41
Férias	11.729,00			
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	642,84			
	139.961,77			
Tributos/Impostos				
INSS s/folha de pagamento	37.161,70			
FGTS s/folha de pagamento	8.644,45			
PIS s/folha de pagamento	1.131,75			
IR s/folha de pagamento	677,75			
FGTS Rescisório	1.918,78			
	49.534,43			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevadores	11.800,00			
Manutenção de Escada Rolante	1.100,00			
Manutenção de Geradores	1.000,00			
Manutenção de Informática	643,21			
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			
Contrato Controle de Pragas	53,12			
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55			
Manutenção Ar Condicionado	1.147,96			
Manutenção Relógio de Ponto	203,94			

RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
952.586,12	451.616,01	(420.247,41)	31.368,60	983.954,72
CONTAS CORRENTES				
01. Bradesco - C/C: 34346-3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	450.768,09	(418.658,55)	(32.109,54)	1,00
02. Aplicação do Invest Fácil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
28.735,94	25,91	(15,41)	(16.897,43)	11.849,01
03. FIC Fundo de Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
638.042,66	320,44	0,00	20.190,37	658.553,47
04. FIC Fibra Óptica				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
108.265,70	136,74	0,00	30.019,61	138.422,05

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2020		Elda Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial	1.189,38	Unidade(s): A-0618 A-0619		www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva	59,46	Meses em aberto: 02/20		Identificador: 31393.72561.8112	
		Unidade possui acordo vencido/aberto: 02/20		Vencimento	(=) Valor do Documento
		Inadim. (Unid: 2.805,12)		01/04/2020	1.248,84
				Agência / Código do Beneficiário	
				03326-0 / 0034346-3	
				Nosso Número	09/00001842291-6

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.36 - (E)

Correio: S

	237-2	23793.32600 90000.184227 91003.434601 3 82120000124884
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco				01/04/2020	
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		03326-0 / 0034346-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/03/2020	A-0618/131	NS	N	23/03/2020	09/00001842291-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$	x		1.248,84
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2020: 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.					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
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



Saldo Anterior 52.721,41	Receitas 148,85	05. CDB Provisão Trabalhista Despesas 0,00	Transferências 1.911,13	Saldo Transferido 54.781,39
Saldo Anterior 36.773,88	Receitas 90,70	06. Renda fixa - Multi/Índices Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 36.864,58
Saldo Anterior 84.652,69	Receitas 124,49	07. TOPÁZIO AVCB Despesas (12,73)	Transferências (4.674,86)	Saldo Transferido 80.089,59
Saldo Anterior 1.865,05	Receitas 0,00	08. Fundo Fixo Wall Street Despesas (1.560,72)	Transferências 1.560,72	Saldo Transferido 1.865,05
Saldo Anterior 301,12	Receitas 0,79	09. Hiper Fácil Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 301,91
Saldo Anterior 1.226,67	Receitas 0,00	10. Alvará a ser Reembolsado Despesas 0,00	Transferências 0,00	Saldo Transferido 1.226,67
----- MENSAGEM -----				
OBSERVAÇÃO:				
<p>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 a confecção do mesmo.</p> <p>*****</p> <p>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.</p> <p>*****</p>				

BOLETO DE COBRANÇA
Wall Street

Elda Elbacha Pereira				
CARLOS FELLPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO				Correio: S
Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903			Pitangueiras	
42700-000	Lauro de Freitas	BA	Unidade: A-0618	Venc: 01/04/2020

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

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		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	