Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receita	
Cota Condominial - 06/20	603,09
Cota Condominial - 07/20	488,70
Cota Condominial	278.984,80
Cota Condominial - 09/20	41.706,85
Fundo Reserva - 07/20	24,43
Fundo Reserva	674,65
Fundo Reserva - 09/20	32,90
DEX-SM Condominio	1.165,25
Locação de Auditório	2.051,90
Locação de Auditório - 09/20	495,00
Veiculação de Mídia	552,69
Estacionamento Well Park	18.084,14
Inversão de Pagamento - 06/20	(587,97)
	344.276,43
Outras Receitas	
Pagamento em duplicidade	535,22
Solicitação 2ª via de boleto	0,26
Reembolso de Despesas	210,00
Cartão de acesso	356,49
Cartão de acesso - 09/20	134,56
Pagamento a menor - 06/20	(15,12)
	1.221,41
Aplicações Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira	320,15
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	18,70
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	1.078,11
	1.416,96
TOTAL RECEITAS	**346.914,80**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Vale Alimentação	18.919,79
Vale Transporte	8.995,20
Salários	77.404,00
Fardamento	1.887,98
Rescisão Contratual	4.756,00
Assistencia Odontologica	999,96
Seguro de Vida	627,01
Exames médicos	61,77
Assistencia Médica	7.464,65
Férias	12.623,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	669,24
Empréstimo Consignado	280,00
	134.688,60
Tributos/Impostos	
Taxa de Incêndio	4.544,00
INSS s/folha de pagamento	29.759,45
FGTS s/folha de pagamento	11.624,92
PIS s/folha de pagamento	945,18
IR s/folha de pagamento	592,97
FGTS Rescisório	817,57
	48.284,09
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	12.368,48
Manutenção de Escada Rolante	827,56
Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Informática	668,44
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.268,00
Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55
Manutenção Ar Condicionado	1.152,00
Manutenção Relógio de Ponto	198,00
	22.207,86
Materiais para Manutenção/Conservação	
Materiais/Equipamentos de Limpeza	1.818,88
Materiais/Equipamentos Elevadores	855,41
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.370,00
Material Manutenção/Conservação Geral	7.392,15
Materiais de Pintura	553,00
	11.989,44
Despesas de Caixa	
Fundo de Caixa	1.595,28
	1.595,28
Serviços de Concessões	
Água e Esgoto	35.696,75
Luz	39.004,40
Telefone	348,98
	75.050,13
Prestadores de Serviços	
Auditoria	1.044,92
Honorários Advocatícios/Assessoria Jurid	6.331,91
Locação de Equipamentos	1.650,00
Controle e Remoção de Resíduos	616,15
Serviços de Segurança	13.489,77
Taxa de Controladoria	7.365,00
Serviços de Manutenção	697,70
	31.195,45
Despesas Operacionais	
Despesas administrativas	1.052,72
Seguro Condominial	2.822,09
Remuneração Síndico	960,48
Hospedagem Internet	402,86
Cópias/Impressões	48,40
	5.286,55
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	2.650,15
Tarifa Bancária	463,85
Tarifa Resgate Aplicação	7,48
	3.121,48
Investimentos/ Benfeitorias	
Instalação	6.057,75
	6.057,75
TOTAL DESPESAS	**339.476,63**

RESUMO - 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
933.491,19	**346.914,80**	**(339.476,63)**	**7.438,17**	**940.929,36**

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
01. Bradesco - C/C: 34346-3				
1,00	345.497,84	(337.873,87)	(7.623,97)	1,00
02. Aplicação do Invest Fácil				
123.640,91	19,57	(7,48)	(33.618,85)	90.034,15
03. CDB Provisão Trabalhista				
71.629,16	18,70	0,00	41.547,30	113.195,16
05. FIC Fundo de Reserva				
734.824,14	1.078,11	0,00	0,00	735.902,25
08. Fundo Fixo Wall Street				
1.865,05	0,00	(1.595,28)	0,00	269,77

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2020

Elda Elbacha Pereira

Cota Condominial- 10/2020	1.189,38

Unidade(s): A-0618 A-0619
Meses em aberto: 08/20
Unidade possui acordo em aberto: 09/20
Inadim. (Unid: 2.734,72)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 31393.72561.8112

Vencimento	(=) Valor do Documento
01/10/2020	**1.189,38**

Agência / Código do Beneficiário: 03326-0 / 0034346-3
Nosso Número: 09/00001908078-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.28 - (E)

Correio: S

Bradesco **237-2** 23793.32600 90000.190802 78003.434608 5 83950000118938

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

Vencimento: **01/10/2020**

Beneficiário: Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41
CNPJ/CPF: 20.429.476/0001-50
Agência / Código do Beneficiário: **03326-0 / 0034346-3**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/09/2020	A-0618/131	NS	N	24/09/2020	**09/00001908078-4**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	**1.189,38**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 01/10/2020: R$1.070,44 (valor desconto = R$ 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