

RECEITAS		Materiais para Manutenção/Conservação		61.708,99
Receita				
Cota Condominial	286.081,58	Materiais/Equipamentos de Limpeza	1.850,00	
Cota Condominial - 02/21	34.556,47	Materiais/Equipamentos Elevadores	1.495,56	
Cota Condominial - 12/20	2.140,16	Materiais/Equipamentos Geradores	1.396,50	
Fundo Reserva	15.556,20	Materiais/Equipamentos Elétrico	19.339,30	
Fundo Reserva - 02/21	1.919,70	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	4.254,67	
Fundo Reserva - 12/20	20,28	Material Manutenção/Conservação Geral	6.314,24	
DEX-SM Condomínio	10.443,36	Materiais de Pintura	729,27	
DEX-SM Condomínio - 02/21	265,58			35.379,54
Locação de Auditório - 12/20	111,05	Despesas de Caixa		
Veiculação de Mídia	2.105,74	Fundo de Caixa	1.269,25	
Estacionamento Well Park	31.274,41			1.269,25
Cota Extra/Complementar	35,86	Serviços de Concessões		
	384.510,39	Água e Esgoto	86.492,12	
Outras Receitas		Luz	27.509,13	
Pagamento em duplicidade	2.045,48	Telefone	283,58	
Cartão de acesso	511,10			114.284,83
Cartão de acesso - 02/21	12,00	Prestadores de Serviços		
Cartão de acesso - 12/20	2,98	Auditoria	1.044,92	
Venda de Móveis e Equipamentos	100,00	Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	12.456,90	
Crédito Nota Salvador	1.918,44	Locação de Equipamentos	3.300,00	
Ressarcimento	300,00	Controle e Remoção de Residuos	880,20	
	4.890,00	Serviços de Segurança	19.969,19	
Aplicações Financeiras		Taxa de Controladoria	7.022,53	
Rendimento de aplicação financeira	119,43	Serviço de Manutenção de Bombas	2.648,87	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	15,99	Serviços de Manutenção	4.262,40	
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	1.039,41	Serviço de Instalação	695,00	
	1.174,83	Serviço Eletro - Eletrônico	238,33	
TOTAL RECEITAS	390.575,22	Serviço de Desintetização/Desratização	49,00	
				52.567,34
DESPESAS		Despesas Operacionais		
Despesas com Pessoal		Despesas administrativas	918,47	
Administração de Pessoal	130,10	Remuneração Sindico	960,48	
Vale Alimentação	18.430,15	Decoração Natalina	5.213,21	
Vale Transporte	9.769,20	Correios	886,50	
Fardamento	7.862,45	Cópias/Impressões	48,40	
Assistencia Odontologica	999,96	Despesas c/ Cartório	2.385,72	
Exames médicos	6.602,67			10.412,78
Assistencia Médica	7.927,43	Despesas Bancárias		
Férias	14.699,00	Tarifa Cobrança	2.713,86	
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	403,57	Tarifa Bancária	518,05	
Empréstimo Consignado	1.778,00	Tarifa Resgate Aplicação	36,80	
	68.602,53			3.268,71
Tributos/Impostos		Investimentos/ Benefitorias		
INSS s/folha de pagamento	36.104,56	Aquisição de Móveis	466,00	
FGTS s/folha de pagamento	13.174,33			466,00
PIS s/folha de pagamento	2.273,14	TOTAL DESPESAS		401.769,89
IR s/folha de pagamento	2.257,89			
	53.809,92			
Manutenção Geral				
Manutenção de Elevadores	12.725,05			
Manutenção de Escada Rolante	1.186,23			
Manutenção de Geradores	1.000,00			
Manutenção de Jardim	1.382,95			
Manutenção de Informática	668,44			
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00			
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			
Contrato Controle de Pragas	2.214,87			
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00			
Manutenção Predial	31.961,45			
Manutenção Ar Condicionado	1.152,00			
Manutenção Relógio de Ponto	198,00			

RESUMO - 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
921.397,90	390.575,22	(401.769,89)	(11.194,67)	910.203,23

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	389.400,39	(400.463,84)	11.063,45	1,00

01. Bradesco - C/C: 34346-3

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	6,25	(4,12)	37.722,01	37.724,14

02. Aplicação do Invest Fácil

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
39.783,74	15,99	(0,01)	0,00	39.799,72

03. Provisão Trabalhista

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2021		Elda Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- 03/2021	1.189,38	Unidade(s): A-0618 A-0619		www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva- 03/2021	59,46	Meses em aberto: 12/20 01/21		Identificador: 31393.72561.8112	
Cartão de acesso- 02 - Dia 23/01/21	24,00	Inadim. (Unid: 2.521,68)		Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/03/2021	1.272,84
				Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3
				Nosso Número	09/00001944353-4

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31 - (E)

Correio: S

	237-2	23793.32600 90000.194432 53003.434601 9 85460000127284
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	Num. do Documento	Espécie DOC
22/02/2021	A-0618/131	NS
Usado do Banco	Carteira	Espécie
	09	R\$
	Quantidade	Valor
		x
		x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/03/2021: R\$1.153,90 (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	1.272,84

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

