

RECEITAS

Recéita	
Cota Condominial - 10/21	3.122,91
Cota Condominial - 12/21	394.169,66
Fundo Reserva - 10/21	156,16
Fundo Reserva - 12/21	20.946,96
DEX-SM Condomínio - 10/21	2.426,12
DEX-SM Condomínio	416,74
DEX-SM Condomínio - 12/21	11.697,77
Locação de Auditório	393,98
Estacionamento Well Park	1.089,00
Locação de Auditório a Terceiros	38.196,70
	1.441,50
	517.971,37
Outras Receitas	
Juros/Multas	53,41
Juros/Multas - 12/21	0,75
Reembolso de Despesas	1.920,00
Cartão de acesso	869,09
Cartão de acesso - 12/21	57,94
Pagamento a maior	136,83
Desconto mês anterior	(140,99)
Desconto mês anterior - 12/21	(2,00)
	2.895,03
Aplicações Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira	293,82
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	540,38
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	4.899,98
	5.734,18
TOTAL RECEITAS	526.600,58

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Vale Alimentação	18.830,82
Vale Transporte	8.715,20
Salários	179.116,54
Fardamento	1.638,95
2ª Via de Cartão	52,80
13º Salário	54.601,00
Cesta Natalina	2.689,56
Assistencia Odontologica	523,92
Exames médicos	233,06
Assistencia Médica	11.577,06
Férias	7.237,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	315,70
Empréstimo Consignado	2.068,60
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	1.749,30
	289.349,51
Tributos/Impostos	
INSS s/folha de pagamento	39.000,58
FGTS s/folha de pagamento	9.171,78
PIS s/folha de pagamento	1.158,98
IR s/folha de pagamento	929,19
	50.260,53
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	14.401,83
Manutenção de Escada Rolante	848,39
Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Jardim	1.394,00
Manutenção de Informática	701,12
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.518,99


Contrato Controle de Pragas	1.317,57
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Manutenção Ar Condicionado	1.152,00
Manutenção Relógio de Ponto	198,00
	30.231,90
Materiais para Manutenção/Conservação	
Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.769,30
Materiais/Equipamentos Elevadores	575,09
Materiais/Equipamentos Elétrico	4.314,00
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	359,00
Material Manutenção/Conservação Geral	20.917,75
Materiais de Pintura	119,10
	34.054,24
Despesas de Caixa	
Fundo de Caixa	1.223,78
	1.223,78
Serviços de Concessões	
Água e Esgoto	82.047,02
Luz	51.751,52
Telefone	1.538,76
	135.337,30
Prestadores de Serviços	
Auditoria	1.100,00
Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	7.874,12
Locação de Equipamentos	6.552,63
Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Serviços de Segurança	17.989,17
Taxa de Controladoria	21.577,51
Serviços de Manutenção	17.651,50
	73.625,13
Despesas Operacionais	
Despesas administrativas	863,37
Seguro Condominial	2.567,85
Remuneração Síndico	1.009,43
Festas/Eventos	806,40
Correios	1.517,15
Cópias/Impressões	30,00
Despesas c/ Assembléia	500,00
Custas Processuais	1.242,84
	8.537,04
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	2.683,91
Tarifa Bancária	699,20
Tarifa Resgate Aplicação	751,42
	4.134,53
TOTAL DESPESAS	626.753,96

RESUMO - 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior	1.162.068,26	Recéitas	526.600,58	Despesas	(626.753,96)	Saldo do Mês	(100.153,38)	Saldo Transferido	1.061.914,88
----------------	--------------	----------	------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------------------	--------------


CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior		01. Bradesco - C/C: 34346-3		Transferências		Saldo Transferido	
1,00	520.866,40	Recéitas	520.866,40	Despesas	(624.778,76)	103.912,36	1,00
Saldo Anterior		02. Aplicação do Invest Fácil		Transferências		Saldo Transferido	
77.093,04	49,30	Recéitas	49,30	Despesas	(34,18)	(53.530,63)	23.577,53
Saldo Anterior		03. Provisão Trabalhista		Transferências		Saldo Transferido	
124.328,05	540,38	Recéitas	540,38	Despesas	(387,77)	(48.929,00)	75.551,66

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022		Elda Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet	
	Cota Condominial- 01/2022	1.308,32	Unidade(s): A-0618 A-0619	www.gruposolucaoecia.com.br		
	Fundo Reserva- 01/2022	65,42	Meses em aberto: 01/22	Identificador: 31393.72561.8112		
	Acréscimos	39,84	Unidade possui acordo vencido/aberto: 01/22			
			Inadim. (Unid: 6.182,20)			
			Vencimento		30/01/2022 (=) Valor do Documento 1.413,58	
			Agência / Código do Beneficiário		03326-0 / 0034346-3	
			Nosso Número		09/0002012522-8	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.772.640.11 - (E)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23793.32600 90000.201252 22003.434606 4 88810000141358
---	-----------------	--------------	--

Local de pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer Banco	Vencimento	30/01/2022
	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	Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3
--------------	---	----------	--------------------	----------------------------------	---------------------

Data do Documento	13/01/2022	Num. do Documento	A-0618/131	Espécie DOC	NS	Aceite	N	Data do Processamento	13/01/2022	Nosso Número	09/0002012522-8
-------------------	------------	-------------------	------------	-------------	----	--------	---	-----------------------	------------	--------------	-----------------

Uso do Banco	Carteira	09	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	x	(=) Valor do Documento	1.413,58
--------------	----------	----	---------	-----	------------	-------	---	------------------------	----------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário	(-) Desconto/Abatimentos
NÃO RECEBER APÓS 30/01/2022	(-) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Saldo Anterior 57.080,61	Receitas 244,52	04. FIC Referenciada DI Despesas (287,36)	Transferências (57.037,77)	Saldo Transferido 0,00
Saldo Anterior 902.255,76	Receitas 4.899,98	05. Fundo de Reserva Despesas (42,11)	Transferências 54.168,17	Saldo Transferido 961.281,80
Saldo Anterior 83,13	Receitas 0,00	08. Fundo Fixo Wall Street Despesas (1.223,78)	Transferências 1.416,87	Saldo Transferido 276,22
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				
Prezado Condômino,				
O Grupo Solução e Cia agradece por contribuir para o bem-estar do seu Condomínio e deseja Boas Festas!				

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.				

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 conseqüências.				



BOLETO DE COBRANÇA
Wall Street

Elda Elbacha Pereira CARLOS FELLPE VAZQUEZ DE SOUZA LEÃO Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903 42700-000 Lauro de Freitas BA	Correio: S Pitangueiras Unidade: A-0618 Venc: 30/01/2022
--	--

REMETENTE: 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:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	
			ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR: