Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2022 a 28/02/2022 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receita	
Cota Condominial - 01/22	2.239,50
Cota Condominial - 02/22	335.140,29
Cota Condominial - 03/22	22.458,27
Cota Condominial - 04/22	677,44
Fundo Reserva - 01/22	111,96
Fundo Reserva - 02/22	18.590,53
Fundo Reserva - 03/22	1.247,74
Fundo Reserva - 04/22	33,86
DEX-SM Condomínio - 01/22	332,50
DEX-SM Condomínio - 02/22	12.227,78
Locação de Auditório - 01/22	495,00
Locação de Auditório - 02/22	3.757,57
Estacionamento Well Park - 02/22	32.534,11
	429.846,55
Outras Receitas	
Pagamento em duplicidade - 02/22	1.197,20
Pagamento em duplicidade - 03/22	(618,45)
Cartão de acesso - 02/22	468,25
Cartão de acesso - 03/22	24,00
	1.071,00
Aplicações Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira - 02/22	48,98
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 02/22	265,78
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 02/22	6.680,93
	6.995,69
TOTAL RECEITAS	**437.913,24**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Vale Alimentação	17.887,90
Vale Transporte	9.530,40
Salários	94.318,47
Fardamento	3.216,95
2ª Via de Cartão	52,80
Rescisão Contratual	5.685,00
Assistencia Odontologica	523,92
Exames médicos	1.783,12
Assistencia Médica	11.550,55
Férias	15.323,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	571,24
Empréstimo Consignado	1.420,00
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.184,00
	164.047,35
Tributos/Impostos	
INSS s/folha de pagamento	43.985,43
FGTS s/folha de pagamento	10.347,60
PIS s/folha de pagamento	1.301,94
IR s/folha de pagamento	934,21
FGTS Rescisório	1.725,76
	58.294,94
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	14.633,00
Manutenção de Escada Rolante	1.340,00
Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Jardim	1.628,75
Manutenção de Informática	701,34
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Contrato Controle de Pragas	1.164,38
Manutenção/Recarga de Extintores	3.209,02
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Manutenção Relógio de Ponto	228,96
	33.125,45
Materiais para Manutenção/Conservação	
Material de Escritório	992,25
Materiais/Equipamentos de Limpeza	5.636,00
Materiais/Equipamentos Elevadores	143,20
Material Manutenção/Conservação Geral	24.274,47
	31.045,92
Despesas de Caixa	
Fundo de Caixa	511,66
	511,66
Serviços de Concessões	
Água e Esgoto	52.230,63
Luz	57.511,51
Telefone	362,68
	110.104,82
Prestadores de Serviços	
Auditoria	1.212,00
Honorários Advocatícios/Assessoria Jurid	15.715,67
Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Serviços de Segurança	17.989,17
Taxa de Controladoria	7.752,63
Serviço de Marcenaria	700,00
Serviços de Manutenção	25.703,19
Serviço de Vistoria e Laudo Fachada	16.384,33
Serviço de Desintetização/Desratização	151,45
Serviços em Ar Condicionado	3,60
	86.492,24
Despesas Operacionais	
Despesas administrativas	392,10
Remuneração Síndico	1.112,15
Frete	2.137,99
Correios	745,50
Cópias/Impressões	15,00
Despesas c/ Cartório	139,24
Despesas c/ Assembléia	200,00
Custas Processuais	3.854,34
	8.596,32
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	655,33
Tarifa Bancária	466,40
Tarifa Resgate Aplicação	640,57
Tarifa Diversas	36,66
	1.798,96
Investimentos/ Benfeitorias	
Aquisição de Equipamentos	3.510,69
	3.510,69
TOTAL DESPESAS	**497.528,35**

RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.094.407,52	**437.913,24**	**(497.528,35)**	**(59.615,11)**	**1.034.792,41**

CONTAS CORRENTES

01. Bradesco - C/C: 34346-3

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	430.917,55	(496.376,12)	65.458,57	1,00

02. Aplicação do Invest Fácil

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
72.151,15	48,98	(25,90)	1.197,36	73.371,59

03.Provisão Trabalhista

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
39.987,72	265,78	(53,20)	(15.323,00)	24.877,30

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2022 — **A-0618 - Elda Elbacha Pereira**

Cota Condominial- 04/2022	1.308,32
Fundo Reserva- 04/2022	65,42

Unidade(s): A-0618 A-0619Inadim.
(Unid: 0,00)

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

Vencimento	(=) Valor do Documento
01/04/2022	**1.373,74**

Agência / Código do Beneficiário: 1246 / 55010-8

Nosso Número: 30564149

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.15/2.6.46.00 - (E)

Correio: S

Bradesco **237-2** 23791.24601 90000.305640 14005.501003 8 89420000137374

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **01/04/2022**

Beneficiário: Condomínio Manhattan Square Wall Street | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

CNPJ/CPF: 20429476000150

Agência / Código do Beneficiário: **1246 / 55010-8**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/03/2022	000030564149	NS	N	18/03/2022

Nosso Número: **30564149**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	REAL		x

(=) Valor do Documento: **1.373,74**

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

VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2022: R$1.242,91 (valor desconto = R$ 130,83)
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