

RECEITAS

Recéita	
Cota Condominial - 07/22	7.487,45
Cota Condominial - 08/22	10.485,62
Cota Condominial - 09/22	437.094,55
Cota Condominial - 10/22	62.722,95
Fundo Reserva - 07/22	362,27
Fundo Reserva - 08/22	524,29
Fundo Reserva - 09/22	21.606,50
Fundo Reserva - 10/22	3.136,28
DEX-SM Condominio - 08/22	156,94
DEX-SM Condominio - 09/22	10.835,67
DEX-SM Condominio - 10/22	1.207,70
Locação de Auditório - 08/22	2.016,00
Locação de Auditório - 09/22	7.710,02
Estacionamento Well Park - 09/22	56.272,75
Cota Extra/Complementar - 07/22	62,79
Locação de Auditório a Terceiros - 08/22	4.563,00
Locação de Auditório a Terceiros - 09/22	4.927,50
	631.172,28
Outras Receitas	
Desconto Indevido - 09/22	508,68
Multa Infração Regimento Interno - 09/22	1.023,75
Cartão de acesso - 07/22	4,05
Cartão de acesso - 08/22	79,03
Cartão de acesso - 09/22	222,37
Crédito de cartão - 09/22	44,10
	1.881,98
Aplicações Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira - 09/22	192,52
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 09/22	601,45
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 09/22	9.912,28
	10.706,25
Recéita de Multa/Juros	
Multa/Juros	2.102,82
Descontos	(37.424,92)
TOTAL RECEITAS	608.592,35

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Vale Alimentação	18.684,71
Vale Transporte	10.897,20
Salários	190.339,47
Fardamento	7.670,70
Rescisão Contratual	594,00
Cesta Natalina	3.266,63
Exames médicos	272,12
Assistencia Médica	14.091,50
Férias	5.990,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	843,15
Empréstimo Consignado	631,57
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.171,00
	255.452,05
Tributos/Impostos	
INSS s/ folha de pagamento	42.796,74
FGTS s/ folha de pagamento	9.976,67
PIS s/ folha de pagamento	1.273,87
IR s/ folha de pagamento	1.373,34
FGTS Rescisório	55,96
	55.476,58

Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	15.850,00
Manutenção de Escada Rolante	1.450,00
Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Jardim	1.672,80
Manutenção de Informática	769,40
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Manutenção/Recarga de Extintores	103,25
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Manutenção Relógio de Ponto	231,24
	31.432,52

Materiais para Manutenção/Conservação	
Aquisição de Equipamentos	2.268,50
Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.301,50
Materiais/Equipamentos Elevadores	124,32
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	369,00
Material Manutenção/Conservação Geral	3.744,11
	13.807,43

Despesas de Caixa	
Fundo de Caixa	1.219,91
	1.219,91

Serviços de Concessões	
Água e Esgoto	65.328,33
Luz	43.813,77
Telefone	427,78
	109.569,88

Prestadores de Serviços	
Auditoria	1.212,00
Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	23.868,32
Consultoria Comercial	587,40
Locação de Equipamentos	4.999,80
Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Serviços de Segurança	20.362,35
Taxa de Controladoria	8.148,31
Serviços de Manutenção	13.335,96
Serviços em Ar Condicionado	2.433,38
	75.827,72

Despesas Operacionais	
Despesas administrativas	666,30
Seguro Condominial	2.831,29
Remuneração Sindico	1.112,15
Correios	846,00
Serviço de Informática	13,50
Custas Processuais	1.815,36
	7.284,60

Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.803,00
Tarifa Bancária	482,75
Tarifa Resgate Aplicação	56,07
Tarifa Diversas	11,65
	2.353,47

TOTAL DESPESAS	552.424,16
-----------------------	-------------------

RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior	1.396.261,52	Recéitas	608.592,35	Despesas	(552.424,16)	Saldo do Mês	56.168,19	Saldo Transferido	1.452.429,71
----------------	--------------	----------	------------	----------	--------------	--------------	-----------	-------------------	--------------

CONTAS CORRENTES

01 - Bradesco - C/C: 34346-3

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2022

Elda Elbacha Pereira

Seu Condomínio na Internet

www.gruposolucaoecia.com.br

Identificador: 31393.72561.8112

Cota Condominial- 11/2022	1.308,32	Unidade(s): A-0618 A-0619
Fundo Reserva- 11/2022	65,42	Inadim. (Unid: 0,00)

Vencimento	01/11/2022	(=) Valor do Documento	1.373,74
Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8		
Nosso Número	40563655		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.06 - (E)

Correio: S



237-2

23791.24601 90000.405630 65005.501005 9 91560000137374

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					01/11/2022	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário
Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				20429476000150		1246 / 55010-8
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/10/2022	000040563655	NS	N	10/10/2022	40563655	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	REAL	x	x	1.373,74	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário						
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/11/2022: 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

