


RECEITAS

<b>Recéita</b>	
Cota Condominial - 10/22	16.172,74
Cota Condominial - 11/22	407.273,49
Cota Condominial - 12/22	39.651,38
Fundo Reserva - 10/22	693,84
Fundo Reserva - 11/22	20.493,40
Fundo Reserva - 12/22	1.982,65
DEX-SM Condomínio - 11/22	12.921,22
DEX-SM Condomínio - 12/22	567,98
Locação de Auditório - 11/22	1.786,50
Veiculação de Mídia - 11/22	850,00
Estacionamento Well Park - 11/22	50.636,82
Locação de Auditório a Terceiros - 11/22	6.986,70
Cota Extra - Fachada - 12/22	10.870,01
	<b>570.886,73</b>
<b>Outras Receitas</b>	
Desconto Indevido - 11/22	508,68
Cartão de acesso - 11/22	1.348,16
Estorno bancário - 11/22	4,70
Outras Receitas - 11/22	36,66
Ajuste de Conta - 11/22	0,02
	<b>1.898,22</b>
<b>Aplicações Financeiras</b>	
Rendimento de aplicação financeira - 11/22	242,16
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 11/22	1.638,73
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 11/22	9.876,70
	<b>11.757,59</b>
<b>Recéita de Multa/Juros</b>	
Multa/Juros	1.282,64
Descontos	(38.857,02)
	<b>TOTAL RECEITAS 546.968,16</b>

DESPESAS


<b>Despesas com Pessoal</b>	
Administração de Pessoal	61,95
Vale Alimentação	20.594,19
Vale Transporte	12.181,40
Salários	99.554,00
Fardamento	16.890,20
Rescisão Contratual	3.540,00
13º Salário	55.682,20
Cesta Natalina	3.266,74
Assistencia Odontologica	576,64
Seguro de Vida	317,71
Exames médicos	5.110,39
Assistencia Médica	15.520,57
Férias	5.977,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	895,86
Empréstimo Consignado	436,00
Adiantamento Salarial	832,35
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.264,60
	<b>243.701,80</b>
<b>Tributos/Impostos</b>	
INSS s/folha de pagamento	44.327,47
FGTS s/folha de pagamento	9.646,05
PIS s/folha de pagamento	1.315,31
IR s/folha de pagamento	1.307,56
FGTS Rescisório	1.064,88
Taxas	55,26
	<b>57.716,53</b>

<b>Manutenção Geral</b>	
Manutenção de Elevadores	15.849,89
Manutenção de Escada Rolante	1.450,00
Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Jardim	1.672,80
Manutenção de Informática	772,98
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Manutenção Ar Condicionado	1.054,02
Manutenção Relógio de Ponto	231,24
	<b>32.386,76</b>
<b>Materiais para Manutenção/Conservação</b>	
Material de Escritório	2.074,03
Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.471,00
Materiais/Equipamentos Elétrico	2.933,00
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	6.200,72
Material Manutenção/Conservação Geral	14.606,59
	<b>29.285,34</b>
<b>Serviços de Concessões</b>	
Água e Esgoto	71.061,33
Luz	44.707,01
Telefone	464,51
	<b>116.232,85</b>
<b>Prestadores de Serviços</b>	
Auditoria	1.212,00
Honorários Advocáticos/Assessoria Jurid	12.164,17
Locação de Equipamentos	2.499,90
Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Serviços de Segurança	20.402,35
Taxa de Controladoria	11.448,70
Serviços de Manutenção	6.101,80
Serviços em Ar Condicionado	1.520,00
	<b>56.229,12</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	
Despesas administrativas	1.026,30
Seguro Condominial	2.831,29
Remuneração Sindico	1.112,15
Decoração Natalina	4.189,78
Festas/Eventos	1.188,00
Correios	850,70
Cópias/Impressões	15,00
Despesas c/ Cartório	417,64
Despesas c/ Assembléia	1.515,00
Custas Processuais	259,54
	<b>13.405,40</b>
<b>Despesas Bancárias</b>	
Tarifa Cobrança	1.767,00
Tarifa Bancária	776,73
Tarifa Resgate Aplicação	838,54
Tarifa Diversas	5,04
	<b>3.387,31</b>
<b>Investimentos/ Benefitorias</b>	
Aquisição de Equipamentos	2.760,00
Aquisição de Móveis	5.760,00
	<b>8.520,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>560.865,11</b>
<b>RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022</b>	

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2023</b>		<b>Elda Elbacha Pereira</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b> <a href="http://www.gruposolucaoecia.com.br">www.gruposolucaoecia.com.br</a> <b>Identificador: 31393.72561.8112</b>
	Cota Condominial- 01/2023	1.308,32	Inadim. (Unid: 0,00)		
	Cota Extra - Fachada- Parcela 02/10 AG E 07/11/22	358,66			
	Fundo Reserva- 01/2023	65,42			
Vencimento <b>01/01/2023</b>		(-) Valor do Documento		<b>1.732,40</b>	
Agência / Código do Beneficiário		1246 / 55010-8		Nosso Número	
				44044660	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.37 - (E)

Correio: S

 <b>Bradesco</b>	237-2	23791.24601 90000.440447 66005.501003 8 92170000173240
---	-------	--

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>01/01/2023</b>
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street   Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				CNPJ/CPF 20429476000150	Agência / Código do Beneficiário <b>1246 / 55010-8</b>
Data do Documento 16/12/2022	Num. do Documento 000044044660	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2022	Nosso Número <b>44044660</b>
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x	Valor x	(-) Valor do Documento <b>1.732,40</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/01/2023: R\$1.601,57 (valor desconto = R\$ 130,83)					(-) Desconto/Abatimentos
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.					(-) 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

