

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Recibita			
Cota Condominial - 06/23	5.727,61	Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial	438.513,87	Manutenção de Jardim	284,40
Cota Condominial - 08/23	43.090,08	Manutenção de Informática	800,61
Fundo Reserva - 06/23	286,38	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva	22.086,65	Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
Fundo Reserva - 08/23	2.154,46	Contrato Controle de Pragas	1.509,84
DEX-SM Condomínio - 06/23	525,58	Manutenção/Recarga de Extintores	4.072,75
DEX-SM Condomínio	13.965,62	Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Locação de Auditorio - 06/23	3.213,00	Manutenção Ar Condicionado	2.291,08
Locação de Auditorio	5.535,75	Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Veiculação de Mídia	850,00		36.046,54
Estacionamento Well Park	48.971,00	Materiais para Manutenção/Conservação	
Locação de Auditorio a Terceiros - 06/23	3.420,00	Material de Escritório	1.808,71
Locação de Auditorio a Terceiros	1.512,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza	1.727,95
Cota Extra - Fachada - 06/23	1.253,44	Materiais/Equipamentos Elevadores	811,90
Cota Extra - Fachada	107.455,10	Materiais/Equipamentos Geradores	1.922,34
Cota Extra - Fachada - 08/23	10.851,35	Material Manutenção/Conservação Geral	3.525,60
	709.411,89		11.796,50
Outras Receitas		Despesas de Caixa	
Cartão de acesso	231,13	Despesas com Cartão de Crédito	1.778,74
Bloqueio de Ordem Judicial - Estorno - 06/23	28.168,27		1.778,74
	28.399,40	Serviços de Concessões	
Aplicações Financeiras		Água e Esgoto	93.377,70
Rendimento de aplicação financeira	13.555,42	Luz	53.867,41
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.935,21	Telefone	520,68
	16.490,63		147.765,79
Recibita de Multas/Juros		Prestadores de Serviços	
Multas/Juros	1.732,11	Auditoria	1.320,00
Descontos	(40.992,37)	Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	19.609,24
TOTAL RECEITAS	715.041,66	Locação de Equipamentos	2.499,90
		Controle e Remoção de Resíduos	880,20
DESPESAS		Taxa de Controladoria	9.456,81
Despesas com Pessoal		Vitoria AVCB - Corpo de Bombeiros	3.450,00
Valo Alimentação	20.146,11	Serviços de Manutenção	12.274,00
Valo Transporte	12.878,40	Serviço Elétrico - Eletrônico	8.680,55
Salários	94.615,00	Serviços Técnicos	2.479,67
Fardamento	14.708,25		60.650,37
2ª Via de Cartão	117,60	Despesas Operacionais	
Rescisão Contratual	15.151,00	Despesas administrativas	363,59
Assistência Odontologica	610,02	Seguro Condominial	4.716,36
Exames medicos	2.950,87	Remuneração Sindico	1.211,28
Assistencia Médica	17.154,84	Despesas c/ Cartorios	17,32
Ferias	10.868,00	Transporte a Serviço do Condomínio	113,63
Treinamentos	78,43	Processo Judicial	25,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	533,58		6.447,18
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.102,10	Despesas Bancárias	
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.209,82	Taxa Cobrança	1.109,60
Recrutamento e Seleção	970,00	Taxa Bancaria	653,01
Prestação de Serviço	67,65	Taxa Resgate Aplicação	566,53
	195.161,47		2.329,14
Tributos/Impostos		Investimentos/ Beneficiarias	
INSS a/folha de pagamento	44.140,63	Aquisição de Equipamentos	13.219,96
FGTS a/folha de pagamento	10.186,83	Aquisição de Bens	1.548,10
PIR a/folha de pagamento	1.362,08	Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	124.275,74
IR a/folha de pagamento	1.070,66		139.043,80
FGTS Rescisório	2.886,22		660.665,95
	59.646,42	TOTAL DESPESAS	
Manutenção Geral			
Manutenção de Elevadores	15.849,99	RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023	
Manutenção de Escada Rolante	257,43	Saldo Anterior	1.667.321,76
		Receitas	715.041,66
		Despesas	(660.665,95)
		Saldo do Mês	54.375,71
		Saldo Transferido	1.721.697,47
		CONTAS CORRENTES	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 09/2023		Elda Elbacha Pereira	Seu Condomínio na Internet
Cota Condominial - 09/2023	1.426,06	Unidade(s): A-0618 A-0619	www.gruposolucaoecia.com.br
Cota Extra - Fachada- Parcela 10/10 AG	358,66	Indim (Unid 0,00)	Identificador: 31393.72561.8112
E 07/11/22	71,30		
Fundo Reserva - 09/2023			

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.54 - (E) Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.585050 25005.501009 1 94600000185602
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 01/09/2023
Beneficiario 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 09/08/2023	Núm. do Documento 000058505253	Nosso Número 58505253
Especie DDC NS	Acerto N	
Data do Processamento 09/08/2023		(=) Valor do Documento 1.856,02
Uso do Banco 9	Especie REAL	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/09/2023: R\$1.713,41 (valor desconto = R\$ 142,61)		(-) Outros Deduções
Após o vencimento cobrar:		(+) Mora/Multa
Juros de 1% ao mês.		(+) Outros Acréscimos
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.		Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.		

Pagador
Elda Elbacha Pereira CPF:243.222.025-00
Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903 Pitangueiras
42700-000 Lauro de Freitas/BA

Wall Street
Unidade: A-0618
Código de Baixa

