

RECEITAS

Recéita	
Cota Condominial - 10/23	3.182,02
Cota Condominial - 12/23	404.861,33
Fundo Reserva - 10/23	66.396,63
Fundo Reserva - 12/23	159,10
DEX-SM Condomínio	20.401,72
DEX-SM Condomínio - 12/23	3.319,74
Locação de Auditório	12.496,67
Veiculação de Midia	652,77
Estacionamento Well Park	4.526,55
Locação de Auditório a Terceiros - 10/23	850,00
Locação de Auditório a Terceiros	52.077,08
Cota Extra - Fachada - 10/23	990,00
Cota Extra - Fachada	4.201,56
	422,80
	2.471,75
	577.009,72
Outras Receitas	
Pagamento em duplicidade	677,38
Juros/Multas	98,38
Reembolso de Despesas	0,08
Cartão de acesso	222,00
Desconto	(330,10)
	667,74
Aplicações Financeiras	
Rendimento de aplicação financeira	6.091,08
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	1.718,05
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	7.073,91
	14.883,04
Recéita de Multa/Juros	
Multa/Juros	912,13
Descontos	(42.525,57)
TOTAL RECEITAS	550.947,06

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Vale Alimentação	19.677,10
Vale Transporte	11.229,60
Salários	98.614,00
Fardamento	130,00
2ª Via de Cartão	62,40
13º Salário	56.806,00
Cesta Natalina	4.022,70
Assistencia Odontologica	363,96
Exames médicos	4.587,93
Assistencia Médica	18.222,30
Férias	9.327,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	533,38
Assistencia Sindical Cuidado Pessoal	2.221,70
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.287,85
Prestação de Serviço	30,00
Taxa Assistencial	319,47
	228.435,39
Tributos/Impostos	
INSS s/folha de pagamento	44.955,50
FGTS s/folha de pagamento	10.410,02
PIS s/folha de pagamento	1.337,07
IR s/folha de pagamento	1.055,84
	57.758,43
Manutenção Geral	
Manutenção de Elevadores	15.112,97

Manutenção de Geradores	1.000,00
Manutenção de Jardim	1.800,00
Manutenção de Informática	803,04
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Manutenção Ar Condicionado	2.199,34
Manutenção Relógio de Ponto	231,24
	32.405,63
Materiais para Manutenção/Conservação	
Materiais/Equipamentos de Limpeza	8.589,77
Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	870,00
Material Manutenção/Conservação Geral	4.374,00
	13.833,77
Despesas de Caixa	
Despesas com Cartão de Crédito	1.152,92
	1.152,92
Serviços de Concessões	
Água e Esgoto	99.448,79
Luz	49.803,07
Telefone	518,75
	149.770,61
Prestadores de Serviços	
Auditoria	1.320,00
Honorários Advocáticos/Assessoria Jurid	19.799,59
Locação de Equipamentos	9.639,90
Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Serviço Hidráulico	4.000,00
Serviços Diversos	666,40
Serviços de Segurança	21.511,15
Taxa de Controladoria	11.435,13
Serviço de Marcenaria	2.300,00
Serviços de Manutenção	900,00
Serviço de Seralheiro	530,00
Serviço Eletro - Eletrônico	195,12
Serviços Técnicos	10.366,21
	83.543,70
Despesas Operacionais	
Despesas administrativas	1.071,49
Seguro Condominial	4.716,36
Remuneração Sindico	1.364,33
Correios	823,20
Cópias/Impressões	15,00
Despesas c/ Chaveiro	1,30
Bloqueio Judicial	35.879,00
Processo Judicial	3.307,18
	47.177,86
Despesas Bancárias	
Tarifa Cobrança	1.056,40
Tarifa Bancária	813,02
Tarifa Resgate Aplicação	2.310,50
Tarifa Diversas	179,90
	4.359,82
Investimentos/ Beneficiarias	
Aquisição de Equipamentos	3.986,68
Aquisição de Utensílios	1.561,22
Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	16.291,02
	21.838,92
TOTAL DESPESAS	640.277,05

RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2024		Elda Elbacha Pereira		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 31393.72561.8112	
	Cota Condominial- 01/2024	1.426,06	Unidade(s): A-0618 A-0619			
	Fundo Reserva- 01/2024	71,30	Inadim. (Unid: 0,00)			
					Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/01/2024		
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8	
				Nosso Número	66729578	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.65.03 - (E)

Correio: S

	237-2	23791.24601 90000.667296 57005.501002 1 95820000149736
---	--------------	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 01/01/2024
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 12/12/2023	Num. do Documento 000066729578	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 12/12/2023	Nosso Número 66729578
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.497,36
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/01/2024: R\$1.354,75 (valor desconto = R\$ 142,61)					(-) Outras 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	
---	--	---	--

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.871.218,94	550.947,06	(640.277,05)	(89.329,99)	1.781.888,95
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	536.064,02	(637.966,55)	101.902,53	1,00
01. Bradesco - C/C: 34346-3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
236.193,34	391,80	(676,75)	(139.597,01)	96.311,38
02. Aplicação do Invest Fácil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
214.612,15	1.718,05	(1.633,75)	0,00	214.696,45
03. Provisão Trabalhista				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
773.248,49	7.073,91	0,00	37.694,48	818.016,88
05. Fundo de Reserva				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
645.734,64	5.699,28	0,00	0,00	651.433,92
06. Taxa Extra - Fachada				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.226,67	0,00	0,00	0,00	1.226,67
10. Alvará a ser Reembolsado				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
202,65	0,00	0,00	0,00	202,65
Transitória- Unid. B-0416				
MENSAGEM				
Prezado Condômino,				
Este foi um ano de desafios, alegrias, realizações, crescimento e aprendizado. É tempo de renovar nossas esperanças, acreditar que a serenidade, a sabedoria, a harmonia e as conquistas estejam presentes em nossos projetos e por todo o ambiente que nos envolve. Assim como, transformar os momentos bons em motivação, entusiasmo e, principalmente, confiança de que os objetivos almejados serão alcançados. Reafirmamos a nossa parceria, desejamos um Feliz Natal e um Ano Novo repletos de saúde, paz, amor, felicidades e sucesso!				

OBSERVAÇÃO: 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 consequências				



BOLETO DE COBRANÇA
Wall Street

Elda Elbacha Pereira	Correio: S
Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903	Pitangueiras
42700-000 Lauro de Freitas BA	Unidade: A-0618
	Venc: 01/01/2024

REMETENTE:	
Condomínio Manhattan Square Wall Street	Paralela
Av Luiz Viana Filho nº 6462	
41730-101 Salvador BA	

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	