

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			Manutenção Relógio de Ponto	228,96
Cota Condominial - 02/22	335.140,29				33.125,45
Cota Condominial - 03/22	22.458,27			Materiais para Manutenção/Conservação	
Cota Condominial - 04/22	677,44			Material de Escritório	992,25
Fundo Reserva - 01/22	111,96			Materiais/Equipamentos de Limpeza	5.636,00
Fundo Reserva - 02/22	18.590,53			Materiais/Equipamentos Elevadores	143,20
Fundo Reserva - 03/22	1.247,74			Material Manutenção/Conservação Geral	24.274,47
Fundo Reserva - 04/22	33,86				31.045,92
DEX-SM Condomínio - 01/22	332,50			Serviços de Concessões	
DEX-SM Condomínio - 02/22	12.227,78			Água e Esgoto	52.230,63
Locação de Auditório - 01/22	495,00			Luz	57.511,51
Locação de Auditório - 02/22	3.757,57			Telefone	362,68
Estacionamento Well Park - 02/22	32.534,11				110.104,82
	429.846,55			Prestadores de Serviços	
Outras Receitas				Auditoria	1.212,00
Pagamento em duplicidade - 02/22	1.197,20			Honorários Advocáticos/Assessoria Jurídica	15.715,67
Pagamento em duplicidade - 03/22	(618,45)			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Cartão de acesso - 02/22	468,25			Serviços de Segurança	17.989,17
Cartão de acesso - 03/22	24,00			Taxa de Controladoria	7.752,63
	1.071,00			Serviço de Marcenaria	700,00
Aplicações Financeiras				Serviços de Manutenção	25.703,19
Rendimento de aplicação financeira - 02/22	48,98			Serviço de Vistoria e Laudo Fachada	16.384,33
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 02/22	265,78			Serviço de Desintetização/Desratização	151,45
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 02/22	6.680,93			Serviços em Ar Condicionado	3,60
	6.995,69				86.492,24
TOTAL RECEITAS	437.913,24			Despesas Operacionais	
DESPESAS				Despesas administrativas	392,10
Despesas com Pessoal				Remuneração Sínico	1.112,15
Vale Alimentação	17.887,90			Frete	2.137,99
Vale Transporte	9.530,40			Correios	745,50
Salários	94.318,47			Cópias/Impressões	15,00
Fardamento	3.216,95			Despesas c/ Cartório	139,24
2ª Via de Cartão	52,80			Despesas c/ Assembléia	200,00
Rescisão Contratual	5.685,00			Custas Processuais	3.854,34
Assistência Odontológica	523,92				8.596,32
Exames médicos	1.783,12			Despesas Bancárias	
Assistência Médica	11.550,55			Tarifa Cobrança	655,33
Férias	15.323,00			Tarifa Bancária	466,40
Contribuição Instituição Estágio/Aprendiz	571,24			Tarifa Resgate Aplicação	640,57
Empréstimo Consignado	1.420,00			Tarifa Diversas	36,66
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.184,00				1.798,96
	164.047,35			Investimentos/ Benfeitorias	
Tributos/Impostos				Aquisição de Equipamentos	3.510,69
IRMS s/folha de pagamento	43.985,43				3.510,69
FGTS s/folha de pagamento	10.347,60			TOTAL DESPESAS	497.016,69
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				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2022				RESUMO - 01/02/2022 a 28/02/2022	
				Saldo Anterior	Receltas
				1.094.407,52	437.913,24
				Despesas	Saldo do Mês
				(497.016,69)	(59.103,45)
				Saldo Transferido	Saldo Transferido
				1.035.304,07	1.035.304,07
				CONTAS CORRENTES	
				01. Bradesco - C/C: 34346-3	
				Saldo Anterior	Receltas
				1,00	430.917,55
				Despesas	Transferências
				(496.376,12)	65.458,57
				Saldo Transferido	Saldo Transferido
				1,00	1,00
				02. Aplicação do Invest FÁCIL	
				Saldo Anterior	Receltas
				72.151,15	48,98
				Despesas	Transferências
				(25,90)	1.197,36
				Saldo Transferido	Saldo Transferido
				73.371,59	73.371,59
				03. Provisão Trabalhista	
				Saldo Anterior	Receltas
				39.987,72	265,78
				Despesas	Transferências
				(53,20)	(15.323,00)
				Saldo Transferido	Saldo Transferido
				24.877,30	24.877,30
				05. Fundo de Reserva	
				Saldo Anterior	Receltas
				980.454,71	6.680,93
				Despesas	Transferências
				(561,47)	(52.246,66)
				Saldo Transferido	Saldo Transferido
				934.327,51	934.327,51
				Seu Condomínio na Internet	
				www.gruposolucaoecia.com.br	
				Identificador: 12393.82561.9312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/04/2022	2.060,61
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
				Nosso Número	30568500

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.09/2.645.03 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.305681 50005.501007 2 89420000206061	
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	
Data do Documento 18/03/2022	Num. do Documento 000030568500	Espécie DOC NS	Acetite N	Data do Processamento 18/03/2022
Uso do Banco Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do Documento 2.060,61
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2022: R\$1.864,36 (valor desconto = R\$ 196,25)				
Após o vencimento cobrar:				
Juros de 1% ao mês.				
Multas de 2% ao mês sobre o valor total do débito.				
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.				
(-) Desconto/Abatimentos 196,25				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
Valor Cobrado 1.864,36				

Pagador
José Carlos dos Santos Campos CPF:083.890.805-59
Aos cuidados de: CONASPE CONS. E PR. EM. LTDA
Av Luiz Viana Filho nº 6462 Paralela
41730-101 Salvador/BA

Wall Street
Unidade: B-0601

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:26
196501965 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JAQUES WAGNER *
AGENCIA: 1965-8 CONTA: 408.442-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791246019000030568150005501007289420000206061

BENEFICIARIO:

PARTNERBANK

NOME FANTASIA:

PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.060,61
DESCONTO/ABATIMENTO	196,25
VALOR COBRADO	1.864,36

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4B6.DC3.827.444.245

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,