

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2022 a 30/09/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção Geral	
Receita 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 Condomínio - 08/22 1.56,94 DEX-SM Condomínio - 09/22 10.835,67 DEX-SM Condomínio - 10/22 1.207,70 Locação de Auditório - 08/22 2.016,00 Locação de Auditório - 09/22 7.710,02 Estacionamento Wall Park - 09/22 56.272,73 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				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	
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				Despesas de Caixa Fundo de Caixa 1.354,42 1.354,42	
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				Serviços de Concessões Água e Esgoto 65.328,33 Luz 43.813,77 Telefone 427,78 109.569,88	
Receita de Multa/Juros Multa/Juros 2.102,82 Descontos (37.424,92) 608.592,35				Prestadores de Serviços Auditoria 1.212,00 Honorários Advocáticos/Assessoria Juríd 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	
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS	
DESPESAS				Despesas Operacionais	
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 Costa Natalina 3.266,63 Exames médicos 272,12 Assistência Médica 14.091,50 Férias 5.990,00 Contribuição Instituição Estágio/Aprendiz 843,15 Empréstimo Consignado 631,57 Assistência Sindical Cuidado Pessoal 2.171,00 255.452,05				Despesas administrativas 666,30 Seguro Condominial 2.831,29 Remuneração Síndico 1.112,15 Correios 846,00 Serviço de Informática 13,50 Custas Processuais 1.815,36 7.284,60	
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				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				TOTAL DESPESAS	
RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022				RESUMO - 01/09/2022 a 30/09/2022	
Saldo Anterior 1.396.261,52				Saldo Anterior 1.396.261,52	
Receitas 608.592,35				Receitas 608.592,35	
Despesas (552.558,67)				Despesas (552.558,67)	
Saldo do Mês 56.033,68				Saldo do Mês 56.033,68	
Saldo Transferido 1.452.295,20				Saldo Transferido 1.452.295,20	
CONTAS CORRENTES				CONTAS CORRENTES	
01 - Bradesco - C/C: 34346-3				01 - Bradesco - C/C: 34346-3	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2022		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 12393.82561.9312	
		Cota Condominial - 11/2022 1.962,48		Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603	
		Fundo Reserva - 11/2022 98,13		Inadim. (Unid: 0,00)	
Vencimento 01/11/2022		(=) Valor do Documento 2.060,61			
Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8					
Nosso Número 40567111					

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.652.12 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.405671 11005.501009 8 91560000206061	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/11/2022	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 10/10/2022			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Num. do Documento 000040567111			Nosso Número 40567111	
Espécie DOC NS			Valor 2.060,61	
Aceite N			(=) Valor do Documento 2.060,61	
Data do Processamento 10/10/2022			Valor Cobrado 1.864,36	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/11/2022: R\$1.864,36 (valor desconto = R\$ 196,25)			(-) Desconto/Abatimentos 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.			(-) Outras Deduções 	
			(+/-) Mora/Multa 	
			(+/-) Outros Acréscimos 	
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



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:47
196501965 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JAQUES WAGNER. *

AGENCIA: 1965-8 CONTA: 408.442-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791246019000040567111005501009891560000206061

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	110.101
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.060,61
DESCONTO/ABATIMENTO	196,25
VALOR COBRADO	1.864,36

=====

NR.AUTENTICACAO 1.409.F5A.A37.8EE.E3F

=====

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,