

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2022 a 31/08/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 07/22	4.611,76			Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 08/22	476.931,07			Manutenção de Jardim	1.672,80
Cota Condominial - 09/22	60.924,40			Manutenção de Informática	769,40
Fundo Reserva - 07/22	230,59			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 08/22	23.461,26			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Fundo Reserva - 09/22	3.126,03			Contrato Controle de Pragas	1.135,83
DEX-SM Condomínio - 07/22	888,00			Manutenção/Recarga de Extintores	955,10
DEX-SM Condomínio - 08/22	13.207,43			Manutenção CFTV/Câmeras	3.512,00
DEX-SM Condomínio - 09/22	2.988,60			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Locação de Auditório - 08/22	1.044,00				33.134,65
Veiculação de Mídia - 08/22	4.940,30			Materiais para Manutenção/Conservação	
Estacionamento Well Park - 08/22	42.539,58			Material de Escritório	610,27
Locação de Auditório a Terceiros - 08/22	8.282,25			Materiais/Equipamentos de Limpeza	9.301,72
	641.375,27			Materiais/Equipamentos Elétrico	2.500,00
				Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	387,00
				Material Manutenção/Conservação Geral	9.618,44
Outras Receitas					22.417,43
Desconto Indevido - 08/22	508,68			Serviços de Concessões	
Cartão de acesso - 07/22	30,00			Água e Esgoto	61.138,83
Cartão de acesso - 08/22	562,54			Luz	43.144,90
Pagamento a maior - 07/22	(89,53)			Telefone	427,78
Pagamento a maior - 08/22	(99,90)				104.711,51
Crédito não identificado - 08/22	3.610,48			Prestadores de Serviços	
Crédito de cartão - Estorno - 08/22	220,18			Auditoria	1.212,00
	4.742,45			Honorários Advocáticos/Assessoria Juríd	19.818,82
Aplicações Financeiras				Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Rendimento de aplicação financeira - 08/22	139,44			Serviços de Segurança	19.541,99
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 08/22	268,48			Taxa de Controladoria	7.753,35
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 08/22	10.657,67			Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	1.166,66
	11.065,59			Serviços de Manutenção	20.213,29
				Serviços em Ar Condicionado	1.655,70
Receita de Multa/Juros					72.242,01
Multa/Juros	1.051,07			Despesas Operacionais	
Descontos	(40.802,14)			Despesas administrativas	353,78
TOTAL RECEITAS	617.432,24			Seguro Condominial	2.831,29
				Remuneração Síndico	1.112,15
DESPESAS				Hospedagem Internet	571,69
Despesas com Pessoal				Correios	838,93
Vale Alimentação	18.349,75			Cópias/Impressões	15,00
Vale Transporte	10.192,00			Despesas c/ Assembléia	552,00
Salários	94.851,41			Serviço de Informática	286,50
Fardamento	11.282,05			Custas Processuais	7.476,88
Rescisão Contratual	4.540,00				
Assistência Odontológica	1.153,28			Despesas Bancárias	
Exames médicos	376,29			Tarifa Cobrança	1.821,00
Assistência Médica	14.056,71			Tarifa Bancária	470,75
Férias	17.995,00			Tarifa Resgate Aplicação	331,61
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	622,12			Tarifa Diversas	2.646,66
Empréstimo Consignado	794,86				
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.158,00			Investimentos/ Beneficiárias	
	176.371,47			Aquisição de Bens	960,00
Tributos/Impostos					960,00
INSS s/folha de pagamento	43.208,92			TOTAL DESPESAS	478.108,34
FGTS s/folha de pagamento	10.045,73				
PIS s/folha de pagamento	1.286,23			RESUMO - 01/08/2022 a 31/08/2022	
IR s/folha de pagamento	1.419,58			Saldo Anterior	Receitas
FGTS Rescisório	2.187,27			Despesas	Saldo do Mês
	58.147,73			Saldo Anterior	Receitas
Manutenção Geral				Despesas	Saldo Transferido
Manutenção de Elevadores	15.793,40			Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Escada Rolante	1.444,88			Despesas	Saldo Transferido

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.40/2.6.49.26 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.390089 97005.501008 7 91250000206061
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/10/2022
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150
Data do Documento 06/09/2022	Num. do Documento 000039008974	Espécie DOC NS	Data do Processamento 06/09/2022
Aceite N	Nosso Número 39008974		
Valor 2.060,61	(=) Valor do Documento 2.060,61		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/10/2022: R\$1.864,36 (valor desconto = R\$ 196,25) 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.			
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			
Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO			



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-339368280-8
06/OUT/2022

HORA DF 12:33:20

LOT. 03.001497-2
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

TERM 001071

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000390089
97005501008 7 91250000206061

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/OUT/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/OUT/2022

VALOR NOMINAL: 2.060,61

JUROS: 3,45

IOF: 0,00

MULTA: 41,21

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.105,27

VALOR DO PAGAMENTO: 2.105,27

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

279-339368280-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

279-339368280-8
06/OUT/2022

HORA DF 12:33:20

LOT. 03.001497-2
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

TERM 001071

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000390089
97005501008 7 91250000206061

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/OUT/2022

DATA DE PAGAMENTO: 06/OUT/2022

VALOR NOMINAL: 2.060,61

JUROS: 3,45

IOF: 0,00

MULTA: 41,21

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.105,27

VALOR DO PAGAMENTO: 2.105,27

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

279-339368280-8

VIA DO CLIENTE