

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2022 a 31/10/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção Geral	
Receta					
Cota Condominial - 09/22	10.543,46			Manutenção de Elevadores	16.846,96
Cota Condominial - 10/22	393.588,24			Manutenção de Escada Rolante	1.524,46
Cota Condominial - 11/22	47.721,42			Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 12/22	619,87			Manutenção de Jardim	1.672,80
Fundo Reserva - 09/22	520,56			Manutenção de Informática	769,40
Fundo Reserva - 10/22	19.823,86			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 11/22	2.386,16			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Fundo Reserva - 12/22	30,65			Contrato Controle de Pragas	1.135,83
DEX-SM Condomínio - 09/22	601,26			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio - 10/22	11.357,25			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
DEX-SM Condomínio - 11/22	315,13				32.400,69
Locação de Auditório - 09/22	1.831,50			Materiais para Manutenção/Conservação	
Locação de Auditório - 10/22	4.798,00			Aquisição de Equipamentos	1.884,49
Veiculação de Mídia - 09/22	850,00			Materiais/Equipamentos de Limpeza	6.971,47
Veiculação de Mídia - 10/22	850,00			Materiais/Equipamentos Elétrico	2.610,00
Estacionamento Wall Park - 10/22	46.528,50			Materiais Manutenção/Conservação Geral	12.576,68
Locação de Auditório a Terceiros - 10/22	18.127,80				24.042,64
	560.493,66			Despesas de Caixa	
Outras Receitas				Fundo de Caixa	1.354,40
Desconto Indevido - 10/22	508,68				1.354,40
Cartão de acesso - 09/22	5,63			Serviços de Concessões	
Cartão de acesso - 10/22	271,40			Água e Esgoto	75.515,43
Cartão de acesso - 12/22	0,07			Luz	47.282,49
	785,78			Telefone	414,32
Aplicações Financeiras					123.212,24
Rendimento de aplicação financeira - 10/22	231,81			Prestadores de Serviços	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 10/22	1.532,08			Auditoria	1.212,00
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 10/22	9.797,48			Honorários Advocáticos/Assessoria Juríd	26.063,02
	11.561,37			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Receta de Multa/Juros				Serviços de Segurança	20.402,35
Multa/Juros	1.592,66			Taxa de Controladoria	7.771,23
Descontos	(36.249,86)			Serviço de Manutenção de Bombas	6.990,00
TOTAL RECEITAS	538.183,61			Serviços de Manutenção	13.729,25
				Serviços em Ar Condicionado	177,82
					77.225,87
DESPESAS				Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal				Despesas administrativas	306,30
Administração de Pessoal	238,05			Seguro Condominial	2.831,29
Vale Alimentação	19.715,94			Remuneração Sincido	1.112,15
Vale Transporte	11.603,20			Reembolso a condômino	1.611,00
Salários	95.927,94			Correios	846,00
Fardamento	17.218,90			Cópias/Impressões	15,00
Rescisão Contratual	19.879,00			Despesas c/ Cartório	153,16
Cesta Natalina	3.266,63			Serviço de Informática	8,50
Assistência Odontológica	576,64			Custas Processuais	53,92
Seguro de Vida	142,90				6.937,32
Exames médicos	2.386,23			Despesas Bancárias	
Assistência Médica	15.530,57			Tarifa Cobrança	1.751,37
Férias	5.728,00			Tarifa Bancária	494,40
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	1.513,98			Tarifa Resgate Aplicação	450,40
Empréstimo Consignado	218,00			Tarifa Diversas	46,60
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.264,60				2.742,77
	196.210,58			TOTAL DESPESAS	
Tributos/Impostos					528.930,16
INSS s/folha de pagamento	43.544,07			RESUMO - 01/10/2022 a 31/10/2022	
FGTS s/folha de pagamento	10.116,84			Saldo Anterior	1.452.295,20
PIS s/folha de pagamento	1.283,91			Receitas	538.183,61
IR s/folha de pagamento	1.357,54			Despesas	(528.930,16)
FGTS Rescisório	8.501,29			Saldo do Mês	9.253,45
	64.803,65			Saldo Transferido	1.461.548,65
				CONTAS CORRENTES	
				01 - Bradesco - C/C- 34346-3	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2022		José Carlos dos Santos Campos	
		Cota Condominial- 12/2022	1.962,48	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603	
		Cota Extra - Fachada- Parcela 01/10 AG	537,99	Inadim. (Unid: 0,00)	
		E 07/11/22	98,13		
		Fundo Reserva- 12/2022			
				Seu Condomínio na Internet	
				www.gruposolucaoecia.com.br	
				Identificador: 12393.82561.9312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/12/2022	2.598,60
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
				Nosso Número	42185399

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.23 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.421850 39005.501000 7 91860000259860	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/12/2022	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Data do Documento 11/11/2022			Nosso Número 42185399	
Num. do Documento 000042185399			Espécie DOC NS	
Espécie REAL			Aceite N	
Data do Processamento 11/11/2022			Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos 196,25	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/12/2022: R\$2.402,35 (valor desconto = R\$ 196,25)			(-) 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 2.402,35	
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

335-790362016-0
01/DEZ/2022 HORA DF 16:04:57

LOT. 03.001497-2 TERM 001042
LOCALIDADE: SALVADOR
AB. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000421850
39005501000 7 91860000259860

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/DEZ/2022
DATA DE PAGAMENTO: 01/DEZ/2022
VALOR NOMINAL: 2.598,60
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 196,25
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 2.402,35
VALOR DO PAGAMENTO: 2.402,35

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
335-790362016-0
VIA DO CLIENTE