

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2022 a 30/11/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção Geral	
Recetas				Manutenção de Elevadores	15.849,89
Cota Condominial - 10/22	16.172,74			Manutenção de Escada Rolante	1.450,00
Cota Condominial - 11/22	407.273,49			Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 12/22	39.651,38			Manutenção de Jardim	1.672,80
Fundo Reserva - 10/22	693,84			Manutenção de Informática	772,98
Fundo Reserva - 11/22	20.493,40			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 12/22	1.982,65			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
DEX-SM Condomínio - 11/22	12.921,22			Contrato Controle de Pragas	1.135,83
DEX-SM Condomínio - 12/22	567,98			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Locação de Auditório - 11/22	1.786,50			Manutenção Ar Condicionado	1.054,02
Veiculação de Mídia - 11/22	850,00			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Estacionamento Well Park - 11/22	50.636,82				32.386,76
Locação de Auditório a Terceiros - 11/22	6.986,70			Materiais para Manutenção/Conservação	
Cota Extra - Fachada - 12/22	10.870,01			Material de Escritório	2.074,03
	570.886,73			Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.471,00
Outras Recetas				Materiais/Equipamentos Elétrico	2.933,00
Desconto Indevido - 11/22	508,68			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	6.200,72
Cartão de acesso - 11/22	1.348,16			Material Manutenção/Conservação Geral	14.606,59
Estorno bancário - 11/22	4,70				29.285,34
Outras Recetas - 11/22	36,66			Serviços de Concessões	
	1.898,20			Água e Esgoto	71.061,33
Aplicações Financeiras				Luz	44.707,01
Rendimento de aplicação financeira - 11/22	242,16			Telefone	464,51
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 11/22	1.638,73				116.232,85
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 11/22	9.876,70			Prestadores de Serviços	
	11.757,59			Auditoria	1.212,00
Receta de Multa/Juros				Honorários Advocaciais/Assessoria Juríd	12.164,17
Multa/Juros	1.282,64			Locação de Equipamentos	2.499,90
Descontos	(38.857,02)			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
TOTAL RECEITAS	546.968,14			Serviços de Segurança	20.402,35
DESPESAS				Taxa de Controladoria	11.448,70
Despesas com Pessoal				Serviços de Manutenção	6.101,80
Administração de Pessoal	61,95			Serviços em Ar Condicionado	1.520,00
Vale Alimentação	20.594,19				56.229,12
Vale Transporte	12.181,40			Despesas Operacionais	
Salários	99.554,00			Despesas administrativas	1.026,30
Fardamento	16.890,20			Seguro Condominial	2.831,29
Rescisão Contratual	3.540,00			Remuneração Síndico	1.112,15
13º Salário	55.682,20			Decoração Natalina	4.189,78
Cesta Natalina	3.266,74			Festas/Eventos	1.188,00
Assistência Odontológica	576,64			Correios	850,70
Seguro de Vida	317,71			Cópias/Impressões	15,00
Exames médicos	5.110,39			Despesas c/ Cartório	417,64
Assistência Médica	15.520,57			Despesas c/ Assembleia	1.515,00
Férias	5.977,00			Custas Processuais	259,54
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	895,86				13.405,40
Empréstimo Consignado	436,00			Despesas Bancárias	
Adiantamento Salarial	832,35			Tarifa Cobrança	1.767,00
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.264,60			Tarifa Bancária	776,73
	243.701,80			Tarifa Resgate Aplicação	838,54
Tributos/Impostos				Tarifa Diversas	5,04
INSS s/folha de pagamento	44.327,47				3.387,31
FGTS s/folha de pagamento	9.646,05			Investimentos/ Benefetorias	
PIS s/folha de pagamento	1.315,31			Aquisição de Equipamentos	2.760,00
IR s/folha de pagamento	1.307,56			Aquisição de Móveis	5.760,00
FGTS Rescisório	1.064,88				8.520,00
Taxas	55,26			TOTAL DESPESAS	
	57.716,53				560.865,11
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2023				RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022	
		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet	
		Cota Condominial - 01/2023		www.gruposolucaoecia.com.br	
		Cota Extra - Fachada- Parcela 02/10 AG		Identificador: 12393.82561.9312	
		E 07/11/22			
		Fundo Reserva- 01/2023		Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/01/2023	2.598,60
				Agência / Código do Beneficiário	
				1246 / 55010-8	
				Nosso Número	
				44047066	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.62/2.6.52.37 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.440470 06005.501009 1 92170000259860	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/01/2023	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Data do Documento 16/12/2022			Nosso Número 44047066	
Num. do Documento 000044047066			(=) Valor do Documento 2.598,60	
Espécie DOC NS			(-) Desconto/Abatimentos 196,25	
Aceite N			(-) Outras Deduções	
Data do Processamento 16/12/2022			(+/-) Mora/Multa	
Uso do Banco			(+/-) Outros Acréscimos	
Carteira 9			Valor Cobrado 2.402,35	
Espécie REAL				
Quantidade x				
Valor 1				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 01/01/2023: R\$2.402,35 (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

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

002-603014029-2
02/JAN/2023

HORA DF 10:54:25

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

TERM 001071

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000440470
06005501009 1 92170000259860

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE
CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/JAN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2023

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
002-603014029-2

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

002-603014029-2
02/JAN/2023

HORA DF 10:54:25

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

TERM 001071

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOSINST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERALLINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000440470
06005501009 1 92170000259860

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK
RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK
CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE
CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/JAN/2023

DATA DE PAGAMENTO: 02/JAN/2023

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
002-603014029-2

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA