

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Recetas					
Cota Condominial - 01/23	67.827,21			Manutenção de Jardim	1.672,80
Cota Condominial - 11/22	19.884,94			Manutenção de Informática	773,17
Cota Condominial	405.424,91			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 01/23	3.391,50			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Fundo Reserva - 11/22	879,43			Contrato Controle de Praças	1.135,83
Fundo Reserva	20.464,19			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio - 01/23	1.442,86			Manutenção Ar Condicionado	45,98
DEX-SM Condomínio - 11/22	438,99			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
DEX-SM Condomínio	12.235,97				31.378,91
Locação de Auditório	441,00			Materiais para Manutenção/Conservação	
Veiculação de Mídia	850,00			Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.572,00
Estacionamento Well Park	44.424,83			Materiais/Equipamentos Geradores	2.367,00
Locação de Auditório a Terceiros	5.729,40			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	3.186,00
Cota Extra - Fachada - 01/23	18.773,44			Material Manutenção/Conservação Geral	14.881,61
Cota Extra - Fachada	103.286,99				24.006,61
	705.495,66			Despesas de Caixa	
Outras Recetas				Fundo de Caixa	1.509,35
Desconto Indevido	508,68				1.509,35
Cartão de acesso - 11/22	17,82			Serviços de Concessões	
Cartão de acesso	876,79			Água e Esgoto	63.608,43
Pagamento a menor	(106,19)			Luz	46.851,76
	1.297,10			Telefone	465,15
Aplicações Financeiras					110.925,34
Rendimento de aplicação financeira - 01/23	270,34			Prestadores de Serviços	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.110,19			Auditoria	1.212,00
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	11.248,71			Honorários Advocaciais/Assessoria Juríd	12.379,00
	13.629,24			Locação de Equipamentos	2.499,90
Receta de Multa/Juros				Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Multa/Juros	1.478,25			Serviços de Segurança	20.402,35
Descontos	(41.122,63)			Taxa de Controladoria	18.418,25
TOTAL RECEITAS	680.777,62			Serviço de Manutenção de Bombas	5.130,00
				Serviços de Manutenção	220,42
					61.142,12
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Vale Alimentação	19.562,67			Despesas Operacionais	
Vale Transporte	11.411,00			Despesas administrativas	897,30
Salários	98.438,00			Remuneração Sínico	1.112,15
Pardamento	14.655,70			Correios	1.675,55
Rescisão Contratual	1.954,00			Cópias/Impressões	30,00
13º Salário	50.181,91			Custas Processuais	3.094,42
Assistência Odontológica	576,64				6.809,42
Exames médicos	806,29			Despesas Bancárias	
Assistência Médica	15.530,57			Tarifa Cobrança	1.829,86
Férias	13.917,00			Tarifa Bancária	609,90
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	378,58			Tarifa Resgate Aplicação	70,13
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.264,60			Tarifa Diversas	121,90
	229.676,96				2.631,79
Tributos/Impostos				Investimentos/ Benefícios	
INSS s/folha de pagamento	42.646,76			Aquisição de Bens	1.518,00
FGTS s/folha de pagamento	14.380,44				1.518,00
PIS s/folha de pagamento	1.292,46			TOTAL DESPESAS	568.912,88
IR s/folha de pagamento	1.634,45				
INSS s/ 13º Salário	39.360,27				
	99.314,38				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevadores	15.849,89				
Manutenção de Escada Rolante	1.450,00				
Manutenção de Geradores	1.000,00				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.752.6.55.09 - (E)

Correio: N

Bradesco		237-2	23791.24601 90000.451782 36005.501006 3 92480000259860	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 10/01/2023	Num. do Documento 000045178369	Espécie DOC NS	Acerte N	Data do Processamento 10/01/2023
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/02/2023: R\$2402,35 (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.				
Vencimento 01/02/2023			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Nosso Número 45178369			Nosso Número 45178369	
(-) Desconto/Abatimentos 196,25			(-) Outras Deduções	
(+/-) Mora/Multa			(+/-) Outros Acréscimos	
Valor Cobrado 2.402,35				

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-6601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

032-321107062-3
01/FEV/2023 HORA DE 11:31:50

LOT. 03.001497-2 TERM 058037
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000451782
36005501006 3 92480000259860

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: 083.890.885-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/FEV/2023

DATA DE PAGAMENTO: 01/FEV/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

032-321107062-3

VIA DO BANCO