

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2023 a 31/01/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção Geral	
Receita				Manutenção de Elevadores	15.468,55
Cota Condominial	366.504,72			Manutenção de Escada Rolante	67,43
Cota Condominial - 02/23	63.664,01			Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 03/23	1.308,32			Manutenção de Jardim	264,30
Cota Condominial - 12/22	7.242,30			Manutenção de Informática	773,17
Fundo Reserva	18.306,84			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 02/23	3.183,28			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Fundo Reserva - 03/23	65,42			Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Fundo Reserva - 12/22	362,12			Manutenção/Recarga de Extintores	2.680,59
DEX-SM Condomínio	11.970,37			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio - 02/23	1.719,13			Manutenção Ar Condicionado	4.308,92
DEX-SM Condomínio - 12/22	754,06			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Locação de Auditório	1.386,00				35.150,03
Veiculação de Mídia	850,00			Materiais para Manutenção/Conservação	
Estacionamento Well Park	44.616,26			Materiais/Equipamentos de Limpeza	6.770,53
Locação de Auditório a Terceiros	2.223,00			Materiais/Equipamentos Elétrico	8.347,00
Cota Extra - Fachada	90.786,00			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	2.936,50
Cota Extra - Fachada - 02/23	16.018,20			Material Manutenção/Conservação Geral	11.170,67
Cota Extra - Fachada - 03/23	358,66				29.224,70
Cota Extra - Fachada - 12/22	1.349,94			Despesas de Caixa	
	632.668,63			Fundo de Caixa	2.165,95
Outras Receitas					2.165,95
Desconto Indevido	508,68			Serviços de Concessões	
Cartão de acesso	5,01			Água e Esgoto	68.459,43
Crédito não identificado	800,78			Luz	43.791,12
Crédito - Máquina Cartão Cielo	1.181,65			Telefone	436,41
	2.496,12				112.686,96
Aplicações Financeiras				Prestadores de Serviços	
Rendimento de aplicação financeira	2.011,75			Auditoria	1.212,00
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.141,69			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	10.284,53
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	11.905,85			Locação de Equipamentos	4.999,80
	16.059,29			Controle e Remoção de Resíduos	885,52
Receita de Multa/Juros				Serviços de Segurança	20.402,35
Multa/Juros	1.756,55			Taxa de Controladoria	1.310,96
Descontos	(36.105,30)			Serviço de Marcenaria	1.538,35
TOTAL RECEITAS	616.875,29			Serviço de Manutenção de Bombas	3.557,89
DESPESAS				Serviços de Manutenção	245,60
Despesas com Pessoal				Serviço de Serralheiro	200,00
Vale Alimentação	20.436,48			Serviços Técnicos	190,00
Vale Transporte	10.105,40				44.827,00
Salários	97.802,00			Despesas Operacionais	
Fardamento	6.358,35			Despesas administrativas	716,18
Rescisão Contratual	11.773,91			Remuneração Síndico	1.112,15
Assistência Odontológica	576,64			Despesas c/ Cartório	783,78
Exames médicos	1.095,57			Despesas c/ Assembléia	821,00
Assistência Médica	15.511,12				3.433,11
Férias	10.123,00			Despesas Bancárias	
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	899,86			Tarifa Cobrança	1.602,00
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.264,60			Tarifa Bancária	534,40
	176.946,93			Tarifa Resgate Aplicação	157,12
Tributos/Impostos					2.293,52
INSS s/folha de pagamento	43.283,34			Investimentos/ Beneficiários	
FGTS s/folha de pagamento	15.043,33			Aquisição de Equipamentos	1.799,00
PIS s/folha de pagamento	2.406,24			Aquisição de Móveis	557,10
IR s/folha de pagamento	4.041,35			Aquisição de Bens	759,00
FGTS Rescisório	1.885,32				3.115,10
Taxas	21,11			TOTAL DESPESAS	476.523,99
	66.680,69			RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023				Seu Condomínio na Internet	
				www.gruposolucaoecia.com.br	
				Identificador: 12393.82561.9312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/03/2023	2.598,60
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
				Nosso Número	00004697987P

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.17 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.469792 87005.501009 7 92760000259860	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 01/03/2023
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.				Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 09/02/2023	Num. do Documento 00004697987P	Espécie DOC NS	Accepte N	Nosso Número 00004697987P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x	(=) Valor do Documento 2.598,60
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos 196,25
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/03/2023: 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 Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-433979330-1
28/FEV/2023

HORA DF 17:31:16

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 ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000469792
87005501009 7 92760000259860

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: 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/MAR/2023

DATA DE PAGAMENTO: 28/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
059-433979330-1

VIA DO BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

059-433979330-1
28/FEV/2023

HORA DF 17:31:16

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 ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000469792
87005501009 7 92760000259860

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: 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/MAR/2023

DATA DE PAGAMENTO: 28/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
059-433979330-1

VIA DO BANCO