

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2023 a 30/04/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 01/23	654,16			Manutenção de Elevadores	15.849,99
Cota Condominial - 03/23	2.726,42			Manutenção de Escada Rolante	1.450,00
Cota Condominial - 05/23	335.360,71			Manutenção de Geradores	1.000,00
Fundo Reserva - 01/23	46.593,05			Manutenção de Jardim	284,40
Fundo Reserva - 03/23	136,32			Manutenção de Informática	800,61
Fundo Reserva - 05/23	16.919,50			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
DEX-SM Condomínio - 03/23	2.329,73			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
DEX-SM Condomínio - 05/23	322,85			Contrato Controle de Fregas	1.509,84
Locação de Auditório	11.077,03			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Veloculação de Mídia	315,13			Manutenção Predial	20.745,75
Estacionamento Well Park	2.781,00			Manutenção Ar Condicionado	2.197,80
Locação de Auditório a Terceiros - 03/23	850,00			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
Locação de Auditório a Terceiros	53.199,79				53.289,63
Cota Extra - Fachada - 01/23	1.080,00			Materiais para Manutenção/Conservação	
Cota Extra - Fachada - 03/23	2.682,00			Materiais/Equipamentos de Limpeza	6.516,00
Cota Extra - Fachada - 05/23	179,33			Materiais/Equipamentos Elétrico	6.810,00
	747,42			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	3.402,95
	86.856,73			Material Manutenção/Conservação Geral	12.994,51
	12.772,96			Materiais de Pintura	2.915,60
	577.616,84				32.639,06
Outras Receitas				Despesas de Caixa	
Pagamento em duplicidade	1.595,56			Despesas com Cartão de Crédito	1.505,43
Desconto Indevido	508,71				1.505,43
Reembolso de Despesas	508,73			Serviços de Concessões	
Cartão de acesso	140,01			Água e Esgoto	71.060,20
Outras Receitas	13,02			Luz	45.730,64
Crédito não identificado - 01/23	(800,78)			Telefone	508,72
Crédito - Máquina Cartão Cielo	1.307,20				117.299,56
	3.272,45			Prestadores de Serviços	
Aplicações Financeiras				Auditoria	1.302,00
Rendimento de aplicação financeira	14.076,88			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	11.862,96
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.383,36			Locação de Equipamentos	2.499,90
	16.460,24			Controle e Remoção de Resíduos	817,63
Receita de Multa/Juros				Serviços de Segurança	21.956,88
Multa/Juros	859,10			Taxa de Controladoria	8.141,73
Descontos	(34.406,81)			Serviços de Manutenção	7.728,77
TOTAL RECEITAS	563.801,82			Serviço de Serralheiro	650,00
DESPESAS				Limpeza de Caixa de Gordura	162,00
Despesas com Pessoal				Serviços Técnicos	390,60
Vale Alimentação	20.503,82			Serviço de Lavanderia	23,86
Vale Transporte	11.723,10				55.536,33
Salários	117.992,00			Despesas Operacionais	
Fardamento	15.115,25			Despesas administrativas	706,30
Rescisão Contratual	1.277,00			Remuneração Sínico	1.192,25
Assistência Odontológica	610,02			Correios	719,32
Exames médicos	1.602,23			Cópias/Impressões	15,00
Assistência Médica	15.997,46			Despesas c/ Chaveiro	0,28
Férias	6.448,00			Despesas c/ Assembléia	947,00
Contribuição Instituo Estágio/Aprendiz	613,38			Custas Processuais	3.789,44
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.174,90			Transporte a Serviço do Condomínio	72,86
	194.055,16			Processo Judicial	34.482,80
Tributos/Impostos					41.925,25
INSS s/folha de pagamento	43.492,23			Despesas Bancárias	
FGETS s/folha de pagamento	10.171,32			Tarifa Cobrança	1.509,00
PIS s/folha de pagamento	1.288,41			Tarifa Bancária	501,36
IR s/folha de pagamento	1.440,75			Tarifa Resgate Aplicação	530,80
	56.392,71			Tarifa Diversas	11,75
Manutenção Geral					2.552,91
				Investimentos/ Beneficiárias	
				Aquisição de Equipamentos	15.547,78
				Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	6.364,86
					21.912,64

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.75/2.6.55.91 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.526104 50005.501007 7 93680000278403	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/06/2023	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 12/05/2023			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Num. do Documento 000052610500			Nosso Número 52610500	
Especie DOC NS			(-) Valor do Documento 2.784,03	
Aceite N				
Data do Processamento 12/05/2023				
Valor x				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos 2139,12	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/06/2023: R\$2.570,12 (valor desconto = R\$ 213,91)			(-) Outras Deduções	
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.				
			(+/-) Mora/Multa	
			(+/-) Outros Acréscimos	
			Valor Cobrado 2.570,12	
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

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

151-589585991-3
31/MAI/2023

HORA DF 18:07:39

LOT. 03.015265-8
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 3413

TERM 053882

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000526104
50005501007 7 93680000278403

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/JUN/2023

DATA DE PAGAMENTO:

31/MAI/2023

VALOR NOMINAL:

2.784,03

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

213,91

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

2.570,12

VALOR DO PAGAMENTO:

2.570,12

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

151-589585991-3

DATA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

151-589585991-3
31/MAI/2023

HORA DF 18:07:39

LOT. 03.015265-8
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 3413

TERM 053882

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000526104
50005501007 7 93680000278403

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/JUN/2023

DATA DE PAGAMENTO:

31/MAI/2023

VALOR NOMINAL:

2.784,03

JUROS:

0,00

IOF:

0,00

MULTA:

0,00

DESCONTO:

213,91

ABATIMENTO:

0,00

VALOR CALCULADO:

2.570,12

VALOR DO PAGAMENTO:

2.570,12

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

151-589585991-3

DATA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA