

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2023 a 31/05/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Recursos					
Cota Condôminial - 04/23	7.775,29			Contrato Controle de Praças	1.509,84
Cota Condôminial - 06/23	387.031,96			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Fundo Reserva - 04/23	90.611,17			Manutenção Predial	1.092,50
Fundo Reserva	381,98			Manutenção Ar Condicionado	2.201,10
Fundo Reserva - 06/23	19.595,83			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
DEX-SM Condomínio - 04/23	4.617,31				37.180,29
DEX-SM Condomínio	1.217,49			Materiais para Manutenção/Conservação	
DEX-SM Condomínio - 06/23	15.610,52			Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.231,75
Locação de Auditório	3.522,86			Materiais/Equipamentos Elétrico	7.530,00
Estacionamento Well Park	6.596,50			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	630,00
Locação de Auditório a Terceiros	43.837,32			Material Manutenção/Conservação Geral	16.493,09
Cota Extra - Fachada - 04/23	9.096,00				31.884,84
Cota Extra - Fachada	1.432,19			Despesas de Caixa	
Cota Extra - Fachada - 06/23	102.014,21			Despesas com Cartão de Crédito	1.564,42
	23.226,20				1.564,42
	716.566,83			Serviços de Concessões	
Outras Receitas				Água e Esgoto	82.933,30
Cartão de acesso	80,01			Luz	56.245,42
Extorno bancário	2.071,30			Telefone	531,89
Crédito - Máquina Cartão Cielo	6.279,25				139.710,61
	8.430,56			Prestadores de Serviços	
Aplicações Financeiras				Auditoria	1.302,00
Rendimento de aplicação financeira	14.096,34			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	9.071,57
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	3.096,53			Locação de Equipamentos	4.999,80
	17.192,87			Controle e Remoção de Resíduos	849,83
Recursos de Multa/Juros				Serviços de Segurança	22.019,04
Multa/Juros	1.680,40			Taxa de Controladoria	7.357,50
Descontos	(41.525,16)			Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	14.422,35
	702.345,50			Serviço de Mardenaria	2.358,25
TOTAL RECEITAS				Serviço de Manutenção de Bombas	5.609,00
				Serviços de Manutenção	9.524,98
				Serviços Técnicos	7.423,14
				Serviço de Lavanderia	3,32
					84.940,78
DESPESAS				Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal				Despesas administrativas	1.751,13
Administração de Pessoal	238,05			Remuneração Síndico	1.192,25
Vale Alimentação	44.108,50			Hospedagem Internet	76,00
Vale Transporte	10.839,50			Frete	422,75
Fardamento	11.820,40			Correios	842,80
Rescisão Contratual	29.326,00			Cópias/Impressões	15,00
Assistência Odontológica	610,02			Despesas c/ Cartório	798,52
Exames médicos	1.300,58			Despesas c/ Chaveiro	2,02
Assistência Médica	15.254,86			Contas Processadas	3.495,26
Pólios	12.362,00			Bloqueio Judicial	1,00
Treinamentos	1.296,15				8.596,73
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	533,38			Despesas Bancárias	
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.191,80			Tarifa Cobrança	1.741,70
	129.881,24			Tarifa Bancária	487,10
Tributos/Impostos				Tarifa Remate Aplicação	13.844,54
INSS s/folha de pagamento	56.228,85			Tarifa Diversas	2.294,85
FGTS s/folha de pagamento	13.086,85				18.368,19
PIS s/folha de pagamento	1.642,62			Investimentos/ Beneficiários	
IR s/folha de pagamento	2.626,13			Aquisição de Equipamentos	6.493,89
FGTS Rescisório	1.488,87			Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	445.992,38
	75.073,32				452.486,27
Manutenção Geral				TOTAL DESPESAS	
Manutenção de Elevadores	15.849,99				979.686,69
Manutenção de Escada Rolante	1.450,00			RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023	
Manutenção de Geradores	1.000,00			Saldo Anterior	1.980.573,46
Manutenção de Jardim	3.315,60			Receitas	702.345,50
Manutenção de Informática	800,61			Despesas	(979.686,69)
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00			Saldo do Mês	(277.341,19)
Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.029,41			Saldo Transferido	1.703.232,27

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.28 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.545195 67005.501001 5 93980000278403	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	Vencimento 01/07/2023
Data do Documento 12/06/2023	Num. do Documento 000054519675	Espécie DOC NS	Acetate N	Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 54519675
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(=) Valor do Documento 2.784,03
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/07/2023: R\$2.570,12 (valor desconto = R\$ 213,91)				(-) Desconto/Abatimentos 213,91
Após o vencimento cobrar:				(-) Outras Deduções
Juros de 1% ao mês.				(*) Mora/Multa
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.				(*) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.				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				
Pagador/Avalista				
Wall Street Unidade: B-0601				
Código de Baixa				
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

184 864985865 9
03/JUL/2023 HORA DE 18:33:17

LOT. 03.001497-2

TERM 006023

LOCALIDADE: SALVADOR

RG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379124601 90000545195
67005501001 5 939800002784001

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIARIO 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/JUL/2023

DATA DE PAGAMENTO: 03/JUL/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: ESPECIE

184-864985865-9

VIA DO CLIENTE