

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2023 a 31/07/2023		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Recetas		
Cota Condominial - 06/23	5.727,61	Manutenção de Geradores
Cota Condominial	438.513,87	Manutenção de Jardim
Cota Condominial - 08/23	43.090,08	Manutenção de Informática
Fundo Reserva - 06/23	286,38	Manutenção Sistema Combate a Incêndio
Fundo Reserva	22.086,65	Manutenção Sistema Controle de Acesso
Fundo Reserva - 08/23	2.154,46	Contrato Controle de Pragas
DEX-SM Condomínio - 06/23	525,58	Manutenção/Recarga de Extintores
DEX-SM Condomínio	13.965,62	Manutenção CFTV/Câmeras
Locação de Auditório - 06/23	3.213,00	Manutenção Ar Condicionado
Locação de Auditório	5.535,75	Manutenção Relógio de Ponto
Veiculação de Mídia	850,00	
Estacionamento Well Park	48.971,00	Materiais para Manutenção/Conservação
Locação de Auditório a Terceiros - 06/23	3.420,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza
Locação de Auditório a Terceiros	1.512,00	Materiais/Equipamentos Elevadores
Cota Extra - Fachada - 06/23	1.253,44	Materiais/Equipamentos Geradores
Cota Extra - Fachada	107.455,10	Material Manutenção/Conservação Geral
Cota Extra - Fachada - 08/23	10.851,35	
	709.411,89	36.046,54
Outras Receitas		Despesas de Caixa
Cartão de acesso	231,13	Despesas com Cartão de Crédito
Bloqueio de Ordem Judicial - Estorno - 06/23	28.168,27	
	28.399,40	1.778,74
Aplicações Financeiras		Serviços de Concessões
Rendimento de aplicação financeira	13.555,42	Água e Esgoto
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.935,21	Luz
	16.490,63	Telefone
Receta de Multa/Juros		Prestadores de Serviços
Multa/Juros	1.732,11	Auditoria
Descontos	(40.992,37)	Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid
	715.041,66	Locação de Equipamentos
		Controle e Remoção de Resíduos
TOTAL RECEITAS		Taxa de Controladoria
		Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros
DESPESAS		Serviços de Manutenção
Despesas com Pessoal		Serviço Eletro - Eletrônico
Vale Alimentação	20.146,11	Serviços Técnicos
Vale Transporte	12.878,40	
Salários	94.615,00	Despesas Operacionais
Fardamento	14.708,25	Despesas administrativas
2ª Via de Cartão	117,60	Seguro Condominial
Rescisão Contratual	15.151,00	Remuneração Síndico
Assistência Odontológica	610,02	Despesas c/ Cartório
Exames médicos	2.950,87	Transporte a Serviço do Condomínio
Assistência Médica	17.154,84	Processo Judicial
Férias	10.868,00	
Treinamentos	78,43	6.447,18
Contribuição Instituto Estágio/Aprendiz	533,38	Despesas Bancárias
Assistência Sindical Oitádia Pessoal	2.102,10	Tarifa Cobrança
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.209,82	Tarifa Bancária
Recrutamento e Seleção	970,00	Tarifa Resgate Aplicação
Prestação de Serviço	67,65	
	195.161,47	2.329,14
Tributos/Impostos		Investimentos/ Beneficiarias
INSS s/folha de pagamento	44.140,63	Aquisição de Equipamentos
FUNTS s/folha de pagamento	10.186,83	Aquisição de Bens
PTS s/folha de pagamento	1.362,08	Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada
IR s/folha de pagamento	1.070,66	
FUNTS Rescisório	2.886,22	TOTAL DESPESAS
	59.646,42	660.665,95
Manutenção Geral		RESUMO - 01/07/2023 a 31/07/2023
Manutenção de Elevadores	15.849,99	Saldo Anterior
Manutenção de Escada Rolante	257,43	Receitas
		Despesas
		Saldo do Mês
		Saldo Transferido
		1.667.321,76
		715.041,66
		(660.665,95)
		54.375,71
		1.721.697,47
		CONTAS CORRENTES
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2023		José Carlos dos Santos Campos
Cota Condominial- 09/2023	2.139,09	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603
Cota Extra - Fachada- Parcela 10/10 AG	537,99	Inadim. (Umd: 0,00)
E 07/11/22		
Fundo Reserva- 09/2023	106,95	
SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET		www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 12393.82561.9312		
Vencimento	01/09/2023	(=) Valor do Documento
Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8	
Nosso Número	58532471	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.57.54 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.585324 47005.501003 8 94600000278403	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/09/2023	
Beneficiário Condominio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8			Nosso Número 58532471	
Data do Documento 10/08/2023	Num. do Documento 000058532471	Espécie DOC NS	Accite N	Data do Processamento 10/08/2023
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/09/2023: R\$2.570,12 (valor desconto = R\$ 213,91)				
Após o vencimento cobrar:				
Juros de 1% ao mês.				
Multas de 2% ao mês sobre o valor total do débito.				
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.				
(-) Desconto/Abatimentos 213,91				
(-) Outras Deduções				
(+) 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

244-743388262-7
01/SET/2023 HORA DF 17:01:10

LOT. 03.001497-2 TERM 001071
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000585324
47005501003 8 94600000278403

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: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
 CPF: 083.890.805-59
 DATA DE VENCIMENTO: 01/SET/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 01/SET/2023
 VALOR NOMINAL: 2.784,03
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 213,91
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 2.570,12
 VALOR CALCULADO: 2.570,12
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.570,12

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
244-743388262-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

244-743388262-7
01/SET/2023 HORA DF 17:01:10

LOT. 03.001497-2 TERM 001071
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000585324
47005501003 8 94600000278403

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: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
 CPF: 083.890.805-59
 DATA DE VENCIMENTO: 01/SET/2023
 DATA DE PAGAMENTO: 01/SET/2023
 VALOR NOMINAL: 2.784,03
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 213,91
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 2.570,12
 VALOR CALCULADO: 2.570,12
 VALOR DO PAGAMENTO: 2.570,12

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
244-743388262-7

VIA DO CLIENTE