

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita				Manutenção de Geradores	2.600,00
Cota Condominial - 06/23	713,03			Manutenção de Jardim	1.800,00
Cota Condominial - 07/23	7.689,36			Manutenção de Informática	800,61
Cota Condominial	497.205,40			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Cota Condominial - 09/23	85.747,60			Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
Fundo Reserva - 06/23	35,65			Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Fundo Reserva - 07/23	384,48			Manutenção/Recarga de Extintores	180,89
Fundo Reserva	25.013,07			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Fundo Reserva - 09/23	4.374,14			Manutenção Ar Condicionado	2.106,06
DEX-SM Condomínio - 07/23	1.019,92			Manutenção Relógio de Ponto	231,24
DEX-SM Condomínio	13.633,31				36.210,41
DEX-SM Condomínio - 09/23	2.549,96			Materiais para Manutenção/Conservação	
Locação de Auditório - 07/23	756,00			Material de Escritório	1.277,00
Locação de Auditório	5.426,10			Materiais/Equipamentos de Limpeza	8.222,25
Veiculação de Mídia	850,00			Materiais/Equipamentos Elevadores	1.040,14
Estacionamento Well Park	50.016,89			Materiais/Equipamentos Elétrico	3.292,00
Cota Extra/Complementar	42,65			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	6.037,14
Locação de Auditório a Terceiros	1.805,40			Material Manutenção/Conservação Geral	9.501,47
Cota Extra - Fachada - 06/23	179,33				29.370,00
Cota Extra - Fachada - 07/23	1.588,20			Despesas de Caixa	
Cota Extra - Fachada	120.853,90			Despesas com Cartão de Crédito	1.752,51
Cota Extra - Fachada - 09/23	20.414,42				1.752,51
	840.298,81			Serviços de Concessões	
Outras Receitas				Água e Esgoto	87.958,44
Pagamento em duplicidade	1.124,32			Luz	50.383,17
Cartão de acesso	323,99			Telefone	517,66
	1.448,31				138.859,27
Aplicações Financeiras				Prestadores de Serviços	
Rendimento de aplicação financeira	14.851,59			Auditoria	1.320,00
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	2.359,49			Honorários Advocatícios/Assessoria Jurídica	4.442,28
	17.211,08			Locação de Equipamentos	2.499,90
Receita de Multa/Juros				Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Multa/Juros	1.786,52			Taxa de Controladoria	7.752,63
Descontos	(47.406,26)			Serviço de Serralheiro	220,00
TOTAL RECEITAS	813.338,46			Serviço Eletro - Eletrônico	3.547,15
				Serviços Técnicos	87,55
					20.749,71
DESPESAS					
Despesas com Pessoal				Despesas Operacionais	
Vale Alimentação	19.593,09			Despesas administrativas	2.518,82
Salários	98.913,00			Seguro Condominial	4.716,36
Fardamento	6.542,00			Remuneração Síndico	1.211,28
Rescisão Contratual	509,00			Hospedagem Internet	574,49
Assistência Odontológica	610,02			Correios	908,31
Exames médicos	158,16			Cópias/Impressões	15,00
Assistência Médica	14.965,98			Despesas c/ Cartório	433,20
Férias	5.745,00				10.377,46
Treinamentos	3.003,52			Despesas Bancárias	
Contribuição Instituto Estágio/Aprendiz	160,00			Tarifa Cobrança	1.235,00
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.251,60			Tarifa Bancária	474,28
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.291,00			Tarifa Resgate Aplicação	1.092,35
Prestação de Serviço	2,35			Tarifa Diversas	126,50
	154.744,72				2.928,13
Tributos/Impostos				Investimentos/ Beneficiários	
INSS s/folha de pagamento	43.699,78			Aquisição de Equipamentos	3.800,00
FGTS s/folha de pagamento	10.531,58			Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	114.106,00
PTS s/folha de pagamento	1.344,73				117.906,00
IR s/folha de pagamento	1.114,68			TOTAL DESPESAS	569.588,98
	56.690,77				
Manutenção Geral				RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023	
Manutenção de Elevadores	15.849,99			Saldo Anterior	1.721.697,47
Manutenção de Escada Rolante	1.382,58			Receitas	813.338,46
				Despesas	(569.588,98)
				Saldo do Mês	243.749,48
				Saldo Transferido	1.965.446,95

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.10 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.603101 40005.501008 7 94900000224604	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/10/2023	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 05/09/2023			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Num. do Documento 000060310400		Espécie DOC NS	Aceite N	Nosso Número 60310400
Data do Documento 05/09/2023	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade x 1	(=) Valor do Documento 2.246,04
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/10/2023: R\$2.032,13 (valor desconto = R\$ 213,91)				(-) Desconto/Abatimentos 213,91
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.				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado 2.032,13				
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 Barra
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

275-315617185-0
02/OUT/2023

HORA DF 14:52:53

LOT. 03.201497-2

TERM 031271

LOCALIDADE: SALVADOR

AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2375124601 90002603101
40005501028 7 94900000224604

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: 28.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.898.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/OUT/2023

DATA DE PAGAMENTO: 02/OUT/2023

VALOR NOMINAL: 2.246,04

JURDS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 213,91

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.032,13

VALOR DO PAGAMENTO: 2.032,13

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE