

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2023 a 30/09/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção Geral	
Receita				Manutenção de Elevadores	
Cota Condominial - 08/23	4.593,74			Manutenção de Escada Rolante	
Cota Condominial	410.059,83			Manutenção de Jardim	
Cota Condominial - 10/23	59.944,87			Manutenção de Informática	
Cota Condominial - 11/23	443,57			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	
Fundo Reserva - 08/23	229,68			Manutenção Sistema Controle de Acesso	
Fundo Reserva	20.550,74			Contrato Copilote de Fugas	
Fundo Reserva - 10/23	2.997,17			Manutenção CFTV/Câmeras	
Fundo Reserva - 11/23	22,17			Manutenção Ar Condicionado	
DEX-OM Condomínio - 08/23	380,03			Manutenção Relógio de Ponto	
DEX-OM Condomínio	11.778,54				
DEX-OM Condomínio - 10/23	195,27			35.107,15	
DEX-OM Condomínio - 11/23	195,27			Materiais para Manutenção/Conservação	
Locação de Auditório	3.582,00			Materiais/Equipamentos de Limpeza	
Estacionamento Well Park	56.112,50			Materiais/Equipamentos Elevadores	
Locação de Auditorio a Terceiros	4.415,92			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônicos	
Cota Extra - Fachada - 08/23	946,79			Material Manutenção/Conservação Geral	
Cota Extra - Fachada	100.606,00			23.488,30	
Cota Extra - Fachada - 10/23	116,37			Despesas de Caixa	
Cota Extra - Fachada - 11/23	116,38			Despesas com Cartão de Crédito	
	677.289,84				
Outras Receitas				Serviços de Concessões	
Reembolso de Despesas	3,50			Água e Esgoto	
Cartão de acesso - 08/23	14,70			Tua	
Cartão de acesso	161,70			Telefone	
	179,90			119.907,28	
Aplicações Financeiras				Prestadores de Serviços	
Rendimento de aplicação financeira	7.378,19			Auditoria	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	1.737,46			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	6.993,90			Locação de Equipamentos	
	16.109,55			Controle e Remoção de Resíduos	
Receita de Multa/Juros				Serviços de Segurança	
Multa/Juros	1.064,57			Assessoria Técnica Economia de Energia	
Descontos	(40.354,38)			Taxa de Controladoria	
TOTAL RECEITAS	654.289,48			Serviço de Manutenção de Bombas	
DESPESAS				Serviço de Instalação	
Despesas com Pessoal				Serviço Eletro - Eletrônico	
Administração de Pessoal	1.500,00			Serviços Técnicos	
Vale Alimentação	21.480,57			80.310,91	
Vale Transporte	18.805,80			Despesas Operacionais	
Salários	199.154,00			Despesas administrativas	
Fardamento	4.795,00			Seguro Condominial	
Rescisão Contratual	566,00			Remuneração Sindical	
Assistência Odontológica	126,12			Despesas c/ Cartório	
Exames médicos	351,93			Despesas c/ Chaveiro	
Assistência Médica	15.360,07			6.678,28	
Férias	11.556,00			Despesas Bancárias	
Treinamentos	432,67			Tarifa Cobrança	
Contribuição Inatituc Estágio/Aprendiz	826,76			Tarifa Bancária	
Assistência Sanitária Cuidado Pessoal	2.221,70			Tarifa Resgate Aplicação	
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.287,85			2.582,83	
Prestação de Serviço	293,98			Investimentos/ Benefitorias	
	279.758,45			Serviços/Materiais p: Reforma da Fachada	
Tributos/Impostos					
INSS s/ folha de pagamento	43.094,95			TOTAL DESPESAS	
FUTS s/ folha de pagamento	10.510,74			722.746,62	
PIS s/ folha de pagamento	1.333,18			RESUMO - 01/09/2023 a 30/09/2023	
IR s/ folha de pagamento	1.059,90				
FUTS Rescisório	79,14				
	56.077,91				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 11/2023		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- 11/2023	2.139,09	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603		www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva- 11/2023	106,95	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 12393.82561.9312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/11/2023	2.246,04
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
				Nosso Número	62520798

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.64.21 - (E)

Correio: N

	Bradesco	237-2	23791.24601 90000.625203 79005.501006 1 95210000224604	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/11/2023	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 10/10/2023			Nosso Número 62520798	
Num. do Documento 000062520798	Espécie DOC NS	Quantidade N	Data do Processamento 10/10/2023	
Uso do Banco 9	Carteira REAL	Valor x	(=) Valor do Documento 2.246,04	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos 213,91	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/11/2023: R\$2.032,13 (valor desconto = R\$ 213,91)			(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar:			(+/-) Mora Multa	
Juros de 1% ao mês.			(+/-) Outros Acréscimos	
Multas de 2% ao mês sobre o valor total do débito.			Valor Cobrado 2.032,13	
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

Pagador Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

304-425681330-5
31/OUT/2023 HORA DF 16:16:58

LOT. 03.001497-2 TERM 001042
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000625203
79005501006 1 95210000224604

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/NOV/2023

DATA DE PAGAMENTO: 31/OUT/2023

VALOR NOMINAL: 2.246,04

JUROS: 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: ESPÉCIE
304-425681330-5

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

304-425681330-5
31/OUT/2023 HORA DF 16:16:58

LOT. 03.001497-2 TERM 001042
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379124601 90000625203
79005501006 1 95210000224604

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/NOV/2023

DATA DE PAGAMENTO: 31/OUT/2023

VALOR NOMINAL: 2.246,04

JUROS: 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: ESPÉCIE
304-425681330-5

VIA DO CLIENTE