

Condominio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2023 a 30/11/2023		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receita			
Cota Condominial - 10/23	3.182,02	Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial	404.861,33	Manutenção de Jardim	1.800,00
Cota Condominial - 12/23	66.396,63	Manutenção de Informática	803,04
Fundo Reserva - 10/23	159,10	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva	20.401,72	Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
Fundo Reserva - 12/23	3.319,74	Contrato Controle de Fugas	1.599,84
DEX-SM Condominio	12.496,67	Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condominio - 12/23	652,77	Manutenção Ar Condicionado	2.199,34
Locação de Auditorio	4.526,55	Manutenção Religio de Finto	231,24
Veiculação de Mídia	850,00		32.405,63
Estacionamento Wall Park	52.077,08	Materiais para Manutenção/Conservação	
Locação de Auditorio a Terceiros - 10/23	990,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza	8.589,77
Locação de Auditorio a Terceiros	4.201,56	Materiais/Equipamentos Elétrico-Eletrônicos	870,00
Cota Extra - Fachada - 10/23	422,80	Materiais Manutenção/Conservação Geral	4.374,00
Cota Extra - Fachada	2.471,75		13.833,77
	577.009,72	Despesas de Caixa	
Outras Receitas		Despesas com Cartão de Crédito	1.152,92
Pagamento em duplicidade	677,38		1.152,92
Juros/Multas	98,38	Serviços de Concessões	
Reembolso de Despesas	0,00	Água e Esgoto	99.448,79
Cartão de acesso	222,00	Luz	49.803,07
Desconto	(330,10)	Telefone	518,75
	667,74		149.770,61
Aplicações Financeiras		Prestadores de Serviços	
Rendimento de aplicação financeira	6.091,08	Auditoria	1.320,00
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	1.718,05	Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	19.799,59
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	7.073,91	Locação de Equipamentos	9.639,90
	14.883,04	Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Receita de Multa/Juros		Serviço Hidráulico	4.000,00
Multa/Juros	912,13	Serviços Diversos	666,40
Descontos	(42.525,57)	Serviços de Segurança	21.511,15
TOTAL RECEITAS	550.947,06	Taxa de Controladoria	11.435,13
DESPESAS		Serviço de Marcenaria	2.300,00
Despesas com Pessoal		Serviços de Manutenção	900,00
Vale Alimentação	19.677,10	Serviço de Serralheiro	530,00
Vale Transporte	11.229,60	Serviço Elétrico - Eletrônicos	195,12
Salários	98.614,00	Serviços Técnicos	10.366,21
Fardamento	130,00		83.543,70
2ª Via de Cartão	62,40	Despesas Operacionais	
13º Salário	56.806,00	Despesas administrativas	1.071,49
Cesta Natalina	4.022,70	Seguro Condominial	4.716,36
Assistência Odontológica	363,96	Remuneração Síndico	1.364,33
Exames médicos	4.587,93	Correios	823,20
Assistência Médica	18.222,30	Cópias/Impressões	15,00
Férias	9.327,00	Despesa c/ Chaveiro	1,30
Contribuição Instituto Estágio/Aprendiz	533,38	Riqueza Judicial	35.879,00
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.221,70	Processo Judicial	3.307,18
Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.287,85		47.177,86
Prestação de Serviço	30,00	Despesas Bancárias	
Taxa Assistencial	319,47	Tarifa Cobrança	1.056,40
	228.435,39	Tarifa Bancaria	813,02
Tributos/Impostos		Tarifa Resgate Aplicação	2.310,50
INSS s/ folha de pagamento	44.955,50	Tarifa Diversas	179,90
FGTS s/ folha de pagamento	10.410,02		4.359,82
PIS s/ folha de pagamento	1.337,07	Investimentos/ Beneficiários	
IR s/ folha de pagamento	1.055,84	Aquisição de Equipamentos	3.986,68
	57.758,43	Aquisição de Utensílios	1.561,22
Manutenção Geral		Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	16.291,02
Manutenção de Elevadores	15.112,97		21.838,92
		TOTAL DESPESAS	640.277,05
RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2024		José Carlos dos Santos Campos	
Cota Condominial - 01/2024	213.991,106,95	Unidade(s) B-0601 B-0602 B-0603	
Fundo Reserva - 01/2024		Inadim (Und 0,00)	
Seu Condomínio na Internet		www.gruposolucaoecia.com.br	
Identificador: 12393.82561.9312			
Vencimento		(R\$) Valor do Documento	
01/01/2024		2.246,04	
Agência / Código do Beneficiário		1246 / 55010-8	
Nosso Número		66735276	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.98/2.665.03 - (E)

Correio: N

		237-2	23791.24601 90000.667353 27005.501005 2 95820000224604			
Local de pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento	01/01/2024	
Beneficiário		Condominio Manhattan Square Wall Street Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.		Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8	
Data do Documento		12/12/2023	Num. do Documento	000066735276	Nosso Número	66735276
Especie DDI		NS	Acerto	N	(R\$) Valor do Documento	2.246,04
Data do Processamento		12/12/2023	Valor	N	(-) Descontos/Abatimentos	213,91
Carteira		9	Especie	REAL	(-) Outras Deduções	
Quantidade					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.				Valor Cobrado	2.032,13	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/01/2024: R\$2.032,13 (valor desconto = R\$ 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						
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/Analista						
Wall Street		Unidade: B-0601				
Código de Barra						
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:18:12
196501965 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JAQUES WAGNER *
AGENCIA: 1965-8 CONTA: 408.442-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791246019000066735327005501005295820000224604

BENEFICIARIO:

PARTNERBANK

NOME FANTASIA:

PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.246,04

DESCONTO/ABATIMENTO 213,91

VALOR COBRADO 2.032,13

=====

NR.AUTENTICACAO D.D49.93C.91A.BF4.79F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,