

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 a 31/01/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita				Manutenção de Jardim	
Cota Condominial				Manutenção de Informática	1.800,00
Cota Condominial - 02/24	389.121,16			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	803,17
Cota Condominial - 12/23	90.120,39			Manutenção Sistema Controle de Acesso	4.100,00
Fundo Reserva	1.105,50			Contrato Controle de Pragas	3.041,04
Fundo Reserva - 02/24	19.659,55			Manutenção CFTV/Câmeras	1.509,84
Fundo Reserva - 12/23	4.505,90			Manutenção Ar Condicionado	2.600,00
DEX-SM Condomínio	55,28			Manutenção Relógio de Ponto	2.200,00
DEX-SM Condomínio - 02/24	12.046,38				263,31
DEX-SM Condomínio - 12/23	1.530,09			Materiais para Manutenção/Conservação	31.737,10
Locação de Auditório	486,67			Materiais/Equipamentos de Limpeza	5.367,07
Veiculação de Mídia	450,00			Materiais/Equipamentos Elevadores	581,73
Veiculação de Mídia - 12/23	850,00			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	391,58
Estacionamento Well Park	850,00			Material Manutenção/Conservação Geral	2.967,73
Cota Extra/Complementar	56.395,86				9.308,11
Locação de Auditório a Terceiros	17,82			Despesas de Caixa	
Cota Extra - Fachada	5.995,50			Despesas com Cartão de Crédito	1.459,30
Cota Extra - Fachada - 12/23	2.027,16				1.459,30
	107,24			Serviços de Concessões	
	585.324,50			Água e Esgoto	123.472,97
Outras Receitas				Luz	52.570,99
Cartão de acesso	151,15			Telefone	402,52
Acordos - 12/23	1.181,21				176.446,48
	1.332,36			Prestadores de Serviços	
Aplicações Financeiras				Auditoria	1.320,00
Rendimento de aplicação financeira	13.087,60			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	16.015,68
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	105,62			Locação de Equipamentos	2.864,36
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	8.101,45			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
	21.294,67			Serviços de Segurança	22.200,00
Receita de Multa/Juros				Taxa de Controladoria	7.791,38
Multa/Juros	1.238,74			Serviços de Manutenção	9,75
Descontos	(42.545,93)			Serviços Técnicos	383,79
	566.644,34			Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.297,50
TOTAL RECEITAS					53.762,66
DESPESAS					
Despesas com Pessoal				Despesas Operacionais	
Vale Alimentação	18.749,10			Despesas administrativas	222,00
Vale Transporte	10.137,60			Remuneração Sincido	1.364,33
Salários	94.398,00			Correios	820,75
Fardamento	469,90			Cópias/Impressões	17,50
2ª Via de Cartão	124,80			Despesas c/ Cartório	185,12
Rescisão Contratual	17.665,00			Serviços Gráficos	1,70
Contribuição Sindical	288,47				2.611,40
Assistência Odontológica	272,97			Despesas Bancárias	
Exames médicos	118,03			Tarifa Cobrança	1.060,20
Assistência Médica	18.223,99			Tarifa Bancária	24,00
Férias	9.799,00			Tarifa Resgate Aplicação	4.853,30
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	613,38			Tarifa Diversas	145,40
Empréstimo Consignado	440,68				6.082,90
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.238,60			Investimentos/ Benefeitorias	
Prestação de Serviço	1.157,52			Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	116.044,67
	174.697,04				116.044,67
Tributos/Impostos				TOTAL DESPESAS	650.704,10
INSS s/folha de pagamento	44.343,01			RESUMO - 01/01/2024 a 31/01/2024	
FGTS s/folha de pagamento	15.570,08			Saldo Anterior	Receitas
PIS s/folha de pagamento	2.500,79			2.186.328,22	566.644,34
IR s/folha de pagamento	4.116,69				Despesas
FGTS Rescisório	12.023,87				(650.704,10)
	78.554,44				Saldo do Mês
Manutenção Geral					(84.059,76)
Manutenção de Elevadores	14.419,74				Saldo Transferido
Manutenção de Geradores	1.000,00				2.102.268,46
				CONTAS CORRENTES	
				01. Bradesco - C/C: 34346-3	
				Saldo Anterior	Receitas
				1,00	545.349,67
					Despesas
					(645.850,80)
					Transferências
					100.501,13
					Saldo Transferido
					1,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.68.06 - (E)

Correio: N

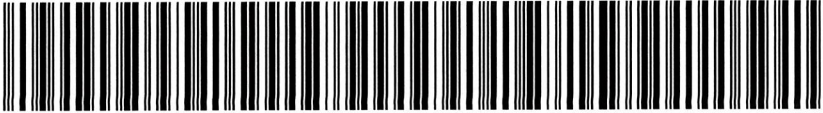
	237-2	23791.24601 90000.706680 41005.501006 5 96420000224604
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		
Beneficiário Condominio Manhattan Square Wall Street Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.		CNPJ/CPF 20429476000150
Data do Documento 06/02/2024	Num. do Documento 000070668419	Especie DOC NS
Uso do Banco	Carteira 9	Especie REAL
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Valor x
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/03/2024: 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.		
		Vencimento 01/03/2024
		Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
		Nosso Número 70668419
		(=) Valor do Documento 2.246,04
		(-) Desconto/Abatimentos
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		Valor Cobrado

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

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

064-322341866-2
04/MAR/2024 HORA DE 17:50:34

LOT. 03.001497-2 TERM 058037
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4112

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379124601 90000706680
41005501006 5 96420000224604

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZAO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO 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/MAR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 04/MAR/2024

VALOR NOMINAL: 2.246,04

JUROS: 2,25

IOF: 0,00

MULTA: 44,92

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.293,21

VALOR DO PAGAMENTO: 2.293,21

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

064-322341866-2

VIA DO CLIENTE