

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 a 31/03/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 02/24	5.859,01			Manutenção de Escada Rolante	72,50
Cota Condominial	429.048,42			Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 04/24	71.650,02			Manutenção de Jardim	1.800,00
Fundo Reserva - 02/24	289,52			Manutenção de Informática	835,33
Fundo Reserva	21.621,48			Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.329,70
Fundo Reserva - 04/24	3.582,36			Contrato Controle de Pragas	1.509,84
DEX-SM Condomínio	11.661,80			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-SM Condomínio - 04/24	1.040,79			Manutenção Ar Condicionado	2.198,46
Locação de Auditório - 01/24	1.341,00			Manutenção Relógio de Ponto	262,97
Locação de Auditório - 02/24	711,00				29.458,79
Locação de Auditório	7.552,60			Materiais para Manutenção/Conservação	
Estacionamento Well Park	52.198,17			Materiais/Equipamentos de Limpeza	1.459,66
Cota Extra/Complementar - 02/24	17,82			Materiais/Equipamentos Elevadores	527,22
Locação de Auditório a Terceiros	4.539,60			Material Manutenção/Conservação Geral	3.103,27
Cota Extra - Fachada - 02/24	187,51				5.090,15
Cota Extra - Fachada	3.603,09			Despesas de Caixa	
	614.904,19			Despesas com Cartão de Crédito	1.520,36
					1.520,36
Outras Receitas				Serviços de Concessões	
Cartão de acesso - 02/24	1,15			Água e Esgoto	106.910,90
Cartão de acesso	390,00			Luz	47.240,06
Recebimento Fornecedor	322,16			Telefone	369,95
	713,31				154.520,91
Aplicações Financeiras				Prestadores de Serviços	
Rendimento de aplicação financeira	10.184,89			Auditoria	1.412,00
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	320,08			Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	9.136,90
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	7.666,67			Locação de Equipamentos	2.499,90
	18.171,64			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Receita de Multa/Juros				Serviços de Segurança	22.200,00
Multa/Juros	1.368,65			Taxa de Controladoria	286,71
Descontos	(42.264,61)			Serviço de Manutenção de Bombas	2.458,13
TOTAL RECEITAS	592.893,18			Serviços de Manutenção	39.096,57
				Serviço Eletro - Eletrônico	109,15
				Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.190,55
					80.270,11
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Vale Alimentação	22.997,10			Despesas Operacionais	
Vale Transporte	10.257,70			Remuneração Sindico	1.456,33
Salários	103.657,00			Frete	98,35
Fardamento	1.127,60				1.554,68
2ª Via de Cartão	124,80			Despesas Bancárias	
Rescisão Contratual	9.377,00			Tarifa Cobrança	1.056,40
Assistência Odontologica	272,97			Tarifa Bancária	179,72
Exames médicos	933,05			Tarifa Resgate Aplicação	2.232,30
Assistência Médica	17.128,69				3.468,42
Férias	14.373,00			Investimentos/ Benfeitorias	
Pensão Alimenticia	830,95			Aquisição de Equipamentos	2.741,10
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	240,00			Aquisição de Utensilios	219,10
Empréstimo Consignado	440,68			Aquisição de Bens	5.335,00
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.208,70			Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	16.441,64
Taxa Assistencial	260,74				24.736,84
	184.229,98			TOTAL DESPESAS	546.749,38
Tributos/Impostos				MENSAGEM	
INSS s/folha de pagamento	42.578,24				
FGTS s/folha de pagamento	10.041,83				
PIS s/folha de pagamento	1.270,81				
IR s/folha de pagamento	1.102,18				
FGTS Rescisório	6.906,08				
	61.899,14				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevadores	15.849,99				

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.15 - (EM)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.749599 44005.501000 1 97030000224604	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 01/05/2024	
Beneficiário Condominio Manhattan Square Wall Street Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.			CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 10/04/2024			Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8	
Num. do Documento 000074959442			Nosso Número 74959442	
Espécie DOC NS			(-) Valor do Documento 2.246,04	
Aceite N			(-) Desconto/Abatimentos 213,91	
Data do Processamento 10/04/2024			(-) Outras Deduções	
Uso do Banco 9			(=) Mora/Multa	
Carteira 9			(=) Outros Acréscimos	
Espécie REAL			Valor Cobrado 2.032,13	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/05/2024: R\$2.032,13 (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.				

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

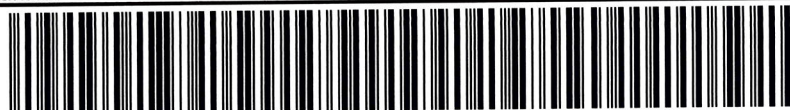
Salvador/BA

Wall Street

Unidade: B-0601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:47:09
571819032 0451

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO BRADESCO S.A.

23791246019000074959944005501000197030000224604

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

DATA DE VENCIMENTO	01/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.246,04
DESCONTO/ABATIMENTO	213,91
VALOR COBRADO	2.032,13

NR.AUTENTICACAO E.4DA.670.B9A.ED3.24A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.