

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 a 30/04/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 03/24	8.544,21			Manutenção de Informática	837,02
Cota Condominial	374.007,49			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.722,75
Cota Condominial - 05/24	82.229,51			Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.050,12
Fundo Reserva - 03/24	427,22			Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Fundo Reserva	18.907,34			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Fundo Reserva - 05/24	4.111,33			Manutenção Ar Condicionado	2.201,54
DEX-SM Condomínio - 03/24	1.543,68			Manutenção Relógio de Ponto	262,97
DEX-SM Condomínio	10.482,61				34.293,43
Cota Pré-Operacional	54.229,09			Materiais para Manutenção/Conservação	
Locação de Auditório - 03/24	495,00			Material de Escritório	2.093,42
Locação de Auditório	15.799,50			Materiais/Equipamentos de Limpeza	4.893,68
Locação de Auditório - 05/24	13.410,00			Materiais/Equipamentos Elevadores	367,56
Veiculação de Mídia - 03/24	850,00			Materiais/Equipamentos Elétrico	300,64
Locação de Auditorio a Terceiros	3.528,00			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	258,60
Cota Extra - Fachada - 03/24	514,41			Material Manutenção/Conservação Geral	7.629,54
Cota Extra - Fachada	748,25				15.543,44
	589.827,64			Despesas de Caixa	
Outras Receitas				Despesas com Cartão de Crédito	1.543,66
Cartão de acesso	195,00				1.543,66
	195,00			Serviços de Concessões	
Aplicações Financeiras				Água e Esgoto	97.078,82
Rendimento de aplicação financeira	9.851,73			Luz	43.530,11
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	410,89			Telefone	382,14
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	8.516,00				140.991,07
	18.778,62			Prestadores de Serviços	
Receita de Multa/Juros				Auditoria	1.412,00
Multa/Juros	1.129,36			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	13.879,30
Descontos	(41.697,76)			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
	568.232,86			Serviços de Segurança	25.167,70
TOTAL RECEITAS				Taxa de Controladoria	15.218,55
				Serviço de Manutenção de Bombas	50,17
DESPESAS				Serviços de Manutenção	32.671,01
Despesas com Pessoal				Serviço de Serralheiro	697,50
Vale Alimentação	20.742,60			Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.297,50
Vale Transporte	11.619,40				92.273,93
Salários	99.132,00			Despesas Operacionais	
Rescisão Contratual	1.753,00			Despesas administrativas	99,42
Assistência Odontológica	285,66			Remuneração Síndico	1.456,33
Exames médicos	867,31			Correios	1.614,55
Assistência Médica	17.318,45			Cópias/Impressões	35,00
Férias	12.964,00			Despesas c/ Cartório	6,84
Pensão Alimentícia	422,00			Serviços Gráficos	33,63
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	986,76			Despesas c/ Assembleia	670,00
Empréstimo Consignado	440,68				3.915,77
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.255,00			Despesas Bancárias	
Prestação de Serviço	953,40			Tarifa Cobrança	1.046,90
Taxa Assistencial	243,44			Tarifa Bancária	184,08
	169.983,70			Tarifa Resgate Aplicação	51,16
Tributos/Impostos					1.282,14
INSS s/folha de pagamento	48.201,25			Investimentos/ Benfeitorias	
FGTS s/folha de pagamento	11.285,00			Aquisição de Bens	6.038,29
PIS s/folha de pagamento	1.421,72			Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	8.897,87
IR s/folha de pagamento	1.811,85				14.936,16
FGTS Rescisório	37,40			TOTAL DESPESAS	537.520,52
	62.757,22			MENSAGEM	
Manutenção Geral				Prezado Condômino,	
Manutenção de Elevadores	737,02			O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio Supra,	
Manutenção de Escada Rolante	15.112,97			por força de Contrato Vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil	
Manutenção de Geradores	1.375,00				
Manutenção de Jardim	1.884,20				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.27 - (EM)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23791.24601 90000.778440 14005.501003 1 973400000234936
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 01/06/2024	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.		CNPJ/CPF 20429476000150	
Data do Documento 24/05/2024		Nosso Número 00007784414P	
Num. do Documento 00007784414P		Espécie DOC NS	
Aceite N		Data do Processamento 24/05/2024	
Uso do Banco Carteira 9		Espécie REAL	
Quantidade x		Valor x	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos 223,75	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/06/2024: R\$2.125,61 (valor desconto = R\$ 223,75)		(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar:		(=) Mora/Multa	
Juros de 1% ao mês.		(=) Outros Acréscimos	
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.		Valor Cobrado 2.125,61	
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/Avalista			
Wall Street Unidade: B-0601			
Código de Barra			
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO			



31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:34
196501965 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791246019000077844014005501003197340000234936

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	53.104
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.349,36
DESCONTO/ABATIMENTO	223,75
VALOR COBRADO	2.125,61

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D14.387.9E3.206.901

=====

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,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.