

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 01/24	540,49			Manutenção de Jardim	1.800,00
Cota Condominial	369.459,95			Manutenção de Informática	803,17
Cota Condominial - 03/24	58.239,31			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00
Fundo Reserva - 01/24	27,02			Manutenção Sistema Controle de Acesso	6.069,20
Fundo Reserva	18.680,00			Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Fundo Reserva - 03/24	2.911,93			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-GM Condominial	12.527,21			Manutenção Ar Condicionado	2.201,54
DEX-GM Condominial - 03/24	953,62			Manutenção Relógio de Ponto	262,97
Locação de Auditório - 01/24	7.353,45				36.126,97
Locação de Auditório	4.086,00			Materiais para Manutenção/Conservação	
Veiculação de Mídia	850,00			Materiais/Equipamentos de Limpeza	8.276,27
Estacionamento Well Park	60.840,11			Materiais/Equipamentos Elevadores	367,56
Locação de Auditório a Terceiros	5.805,00			Materiais/Equipamentos Elétrico	845,40
Cota Extra - Fachada - 01/24	90,62			Material Manutenção/Conservação Geral	9.377,90
Cota Extra - Fachada	1.813,98				18.867,13
	544.178,69			Despesas de Caixa	
Outras Receitas				Despesas com Cartão de Crédito	1.162,28
Reembolso de Despesas	197,50				1.162,28
Cartão de acesso	90,00			Serviços de Concessões	
	287,50			Água e Esgoto	80.359,01
Aplicações Financeiras				Luz	46.964,50
Rendimento de aplicação financeira	9.464,44			Telefone	375,78
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	281,26				127.699,29
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	6.969,91			Prestadores de Serviços	
	16.715,61			Auditoria	1.412,00
Receita de Multa/Juros				Honorários Advocaciais/Assessoria Juríd	8.874,66
Multa/Juros	992,91			Locação de Equipamentos	2.519,08
Descontos	(38.335,16)			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
TOTAL RECEITAS	523.839,55			Serviços de Segurança	22.200,00
				Taxa de Controladoria	7.752,63
DESPESAS				Serviços de Manutenção	1.274,30
Despesas com Pessoal				Serviço de Serralheiro	600,00
Vale Alimentação	18.835,24			Serviço Eletro - Eletrônico	3.007,50
Vale Transporte	9.721,60			Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.254,43
Salários	89.529,34				50.774,80
Fardamento	270,80			Despesas Operacionais	
2ª Via de Cartão	62,40			Despesas administrativas	42,00
Rescisão Contratual	2.802,00			Remuneração Sindico	1.456,33
Assistência Odontológica	272,97			Frata	147,90
Exames médicos	61,51			Correios	818,30
Assistência Médica	18.521,19			Cópias/Impressões	17,50
Férias	14.684,00				2.482,03
Treinamentos	697,50			Despesas Bancárias	
Contribuição Institue Estágio/Aprendiz	613,38			Tarifa Cobrança	1.008,90
Empréstimo Consignado	440,68			Tarifa Bancária	176,47
Adiantamento Salarial	558,12			Tarifa Resgate Aplicação	1.012,66
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.208,70				2.198,03
Prestação de Serviço	141,61			Investimentos/ Benfeitorias	
Taxa Assistencial	289,73			Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	116.953,02
	159.710,77				116.953,02
Tributos/Impostos				TOTAL DESPESAS	574.346,68
IRSS s/ folha de pagamento	45.404,75				
FGTS s/ folha de pagamento	10.441,97				
PIS s/ folha de pagamento	1.349,88				
IR s/ folha de pagamento	622,74				
FGTS Rescisório	553,02				
	58.372,36				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevadores	15.780,25				
Manutenção de Geradores	1.000,00				
				MENSAGEM	
				Prezado Condômino,	
				OBSERVAÇÃO: O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio supra, por força de Contrato vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para a confecção do mesmo.	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2024		José Carlos dos Santos Campos	
		Cota Condominial- 04/2024		2.139,09	
		Fundo Reserva- 04/2024		106,95	
				Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603	
				Inadim. (Unid: 0,00)	
				Seu Condomínio na Internet	
				www.gruposolucaoecia.com.br	
				Identificador: 12393.82561.9312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/04/2024	2.246,04
				Agência / Código do Beneficiário	1246 / 55010-8
				Nosso Número	72910756

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.69.02 - (E)

Correio: N

		237-2		23791.24601 90000.729104 75005.501004 1 96730000224604	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				01/04/2024	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Manhattan Square Wall Street Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.				1246 / 55010-8	
Data do Documento		Num. do Documento	Especie DOC	Aciete	Data do Processamento
11/03/2024		000072910756	NS	N	11/03/2024
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
		9	REAL		x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2024: 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.					
(-) Desconto/Abatimentos					
213,91					
(-) Outras Deduções					
(-) Mora/Multa					
(-) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					
2.032,13					

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!

092-445658565-9
01/ABR/2024 HORA DF 18:53:09

LOT. 03.001497-2 TERM 001071
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 90000729104
75005501004 1 96730000224604

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/ABR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/2024

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

092-445658565-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

092-445658565-9
01/ABR/2024 HORA DF 18:53:09

LOT. 03.001497-2 TERM 001071
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 90000729104
75005501004 1 96730000224604

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/ABR/2024

DATA DE PAGAMENTO: 01/ABR/2024

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

092-445658565-9

VIA DO CLIENTE