

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2024 a 31/05/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receita		Manutenção de Escada Rolante	737,02
Cota Condominial - 04/24	3.198,10	Manutenção de Geradores	1.375,00
Cota Condominial - 06/24	371.497,70	Manutenção de Jardim	1.900,00
Fundo Reserva - 04/24	88.572,31	Manutenção de Informática	837,02
Fundo Reserva	159,91	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.567,75
Fundo Reserva - 06/24	18.781,88	Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.051,03
DEX-CM Condomínio - 04/24	4.428,57	Contrato Controle de Pragas	1.509,84
DEX-CM Condomínio	298,96	Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
DEX-CM Condomínio - 06/24	14.041,97	Manutenção Ar Condicionado	2.200,88
Locação de Auditorio	1.096,61	Manutenção Relógio de Ponto	262,97
Veiculação de Hidia - 04/24	9.828,00		34.154,48
Veiculação de Hidia	850,00	Materiais para Manutenção/Conservação	
Estacionamento Well Park	850,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza	9.613,21
Locação de Auditorio a Terceiros - 04/24	64.028,87	Materiais/Equipamentos Elevadores	367,56
Locação de Auditorio a Terceiros	2.682,00	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	2.461,00
Cota Extra - Fachada - 04/24	17.392,50	Material Manutenção/Conservação Geral	3.485,45
Cota Extra - Fachada	145,46		15.927,22
	693,57	Despesas de Caixa	
598.546,41		Despesas com Cartão de Crédito	1.695,98
Outras Receitas			1.695,98
Cartão de acesso	1.101,00	Serviços de Concessões	
Acordos	2.835,00	Água e Esgoto	82.777,60
	3.936,00	Luz	46.034,86
Aplicações Financeiras		Telefone	383,88
Rendimento de aplicação financeira	8.941,02		129.196,34
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	385,15	Prestadores de Serviços	
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	8.342,32	Auditoria	1.412,00
	17.668,49	Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	6.959,12
Receita de Multa/Juros		Locação de Equipamentos	2.499,90
Multa/Juros	1.505,75	Controle e Remoção de Resíduos	892,97
Descontos	(39.980,88)	Serviços de Segurança	23.828,59
TOTAL RECEITAS	581.675,77	Taxa de Controladoria	7.745,29
		Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	17.753,84
DESPESAS		Serviço de Marcenaria	3.500,00
Despesas com Pessoal		Serviço de Manutenção de Bombas	2.037,42
Vale Alimentação	20.106,49	Serviço de Manutenção	30.360,43
Vale Transporte	7.240,80	Serviço de Serralheiro	1.350,00
Salários	96.544,00	Serviços Técnicos	3.836,70
Fardamento	5.553,36	Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.415,00
2ª Via de Cartão	62,40		104.591,26
Rescisão Contratual	7.151,00	Despesas Operacionais	
Assistência Odontológica	285,66	Despesas administrativas	784,90
Exames médicos	56,66	Remuneração Sindico	1.456,33
Assistência Médica	16.393,95	Correios	846,60
Férias	11.866,00	Cópias/Impressões	17,50
Pensão Alimentícia	422,00	Despesas c/ Cartório	169,70
Contribuição Institue Estágio/Aprendiz	880,07	Serviços Gráficos	1,77
Empréstimo Consignado	440,68	Custos Processuais	5,64
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.446,40		3.282,44
Prestação de Serviço	527,85	Despesas Bancárias	
Taxa Assistencial	245,44	Tarifa Cobrança	1.086,80
	170.222,76	Tarifa Bancária	64,66
Tributos/Impostos		Tarifa Resgate Aplicação	6.062,34
INSS s/ folha de pagamento	46.981,03	Tarifa Diversas	141,90
FGTS s/ folha de pagamento	11.143,29		7.355,70
FIS s/ folha de pagamento	1.394,08	Investimentos/ Beneficiarias	
IR s/ folha de pagamento	1.489,31	Aquisição de Equipamentos	3.213,96
FGTS Rescisório	1.059,70	Aquisição de Bens	5.330,00
	62.067,41	Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	29.743,68
Manutenção Geral			38.287,64
Manutenção de Elevadores	15.112,97	TOTAL DESPESAS	566.781,23

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2024		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 12393.82561.9312
	Cota Condominial- 07/2024	2.237,49	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603		
	Fundo Reserva- 07/2024	111,87	Inadim. (Unid: 0,00)		
		Vencimento		=) Valor do Documento	
		01/07/2024		2.349,36	
		Agência / Código do Beneficiário		1246 / 55010-8	
		Nosso Número		78927456	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.70.05 - (E)

Correio: N

	Bradesco	237-2	23791.24601 90000.789272 45005.501007 1 97640000234936
---	-----------------	--------------	--

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 01/07/2024
Beneficiário Condominio Manhattan Square Wall Street Emitido por PartnerBank - CNPJ: 28.979.546/0001-55.					Agência / Código do Beneficiário 1246 / 55010-8
Data do Documento 11/06/2024	Num. do Documento 000078927456	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 11/06/2024	Nosso Número 78927456
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.349,36
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos 223,75
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/07/2024: 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.					

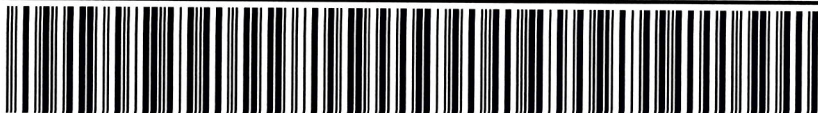
Pagador José Carlos dos Santos Campos CPF:083.890.805-59
Aos cuidados de: CONASPE CONS. E PR. EM. LTDA
Av Luiz Viana Filho nº 6462 Paralela
41730-101 Salvador/BA

Wall Street
Unidade: B-0601

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

183-536684434-3

01/JUL/2024

HORA DF 17:15:18

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 90000789272
45005501007 1 97640000234936

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/JUL/2024

DATA DE PAGAMENTO: 01/JUL/2024

VALOR NOMINAL: 2.349,36

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 223,75

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.125,61

VALOR DO PAGAMENTO: 2.125,61

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
183-536684434-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

183-536684434-3

01/JUL/2024

HORA DF 17:15:18

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 90000789272
45005501007 1 97640000234936

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: PARTNERBANK

RAZÃO SOCIAL: PARTNERBANK

CNPJ: 28.979.546/0001-55

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO MANHATTAN SQUARE

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR

NOME: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

DATA DE VENCIMENTO: 01/JUL/2024

DATA DE PAGAMENTO: 01/JUL/2024

VALOR NOMINAL: 2.349,36

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 223,75

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 2.125,61

VALOR DO PAGAMENTO: 2.125,61

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
183-536684434-3

VIA DO CLIENTE