

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 a 30/09/2024				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Recetas					
Cota Condominial - 08/24	1.838,76			Manutenção Predial	4.127,50
Cota Condominial	428.639,91			Manutenção Ar Condicionado	2.200,00
Cota Condominial - 10/24	51.951,38			Manutenção Relógio de Ponto	262,97
Fundo Reserva - 08/24	91,94				41.247,62
Fundo Reserva	21.467,39			Materiais para Manutenção/Conservação	
Fundo Reserva - 10/24	2.597,56			Materiais/Equipamentos de Limpeza	8.791,00
DEX-SM Condomínio	10.906,94			Materiais/Equipamentos Elevadores	653,34
DEX-SM Condomínio - 10/24	570,59			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	2.320,50
Locação de Auditório	10.702,80			Material Manutenção/Conservação Geral	6.619,65
Veiculação de Mídia - 08/24	850,00			Materiais de Pintura	1.833,70
Estacionamento Well Park	65.427,59				20.218,19
Locação de Auditório a Terceiros	6.908,40			Despesas de Caixa	
Cota Extra - Fachada - 08/24	145,46			Despesas com Cartão de Crédito	1.913,53
Cota Extra - Fachada	361,44				1.913,53
	602.460,16			Serviços de Concessões	
Outras Receitas				Água e Esgoto	145.580,97
Desconto Indevido	90,68			Luz	52.572,48
Cartão de acesso	240,00			Telefone	382,14
	330,68				198.535,59
Aplicações Financeiras				Prestadores de Serviços	
Rendimento de aplicação financeira	11.101,73			Auditoria	1.412,00
	11.101,73			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	31.619,70
Recetas de Multa/Juros				Locação de Equipamentos	5.027,81
Multa Juros	1.207,82			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Descontos	(42.312,31)			Serviços de Segurança	23.756,21
TOTAL RECEITAS	572.788,08			Taxa de Controladoria	7.722,69
				Serviços de Manutenção	23.903,20
				Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.300,00
					96.621,81
DESPESAS					
Despesas com Pessoal				Despesas Operacionais	
Administração de Pessoal	84.396,31			Despesas administrativas	895,69
Vale Alimentação	15.878,03			Seguro Condominial	6.442,79
Vale Transporte	7.323,60			Remuneração Síndico	1.458,37
Salários	89.422,00			Hospedagem Internet	590,89
Fardamento	3.162,72			Reembolso a condômino	2.640,00
Assistência Odontológica	190,44			Frete	978,51
Exames médicos	282,69			Correios	816,00
Assistência Médica	13.507,78			Cópias/Impressões	17,50
Férias	5.440,00			Serviços Gráficos	2.399,11
Contribuição Institue Estágio/Aprendiz	824,07			Custos Processuais	221,34
Empréstimo Consignado	440,68			Certificado Digital	190,00
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	1.993,00				16.650,20
Prestação de Serviço	177,60			Despesas Bancárias	
Taxa Assistencial	197,94			Tarifa Cobrança	1.059,86
	223.236,86			Tarifa Bancária	218,63
Tributos/Impostos				Tarifa Resgate Aplicação	2.612,30
INSS s/folha de pagamento	38.175,83				3.890,79
FGTS s/folha de pagamento	8.990,42			Investimentos/ Beneficiários	
PIS s/folha de pagamento	1.131,38			Materiais de Construção	3.933,60
TR s/folha de pagamento	659,19			Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	49.041,89
	48.956,82				52.975,49
Manutenção Geral				TOTAL DESPESAS	704.246,90
Manutenção de Elevadores	16.588,97			RESUMO - 01/09/2024 a 30/09/2024	
Manutenção de Geradores	1.640,41			Saldo Anterior	
Manutenção de Jardim	1.900,00			Receitas	
Manutenção de Informática	837,02			Despesas	
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	3.100,00			Saldo do Mês	
Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.050,11			Saldo Transferido	
Contrato Controle de Pragas	1.509,84				
Manutenção/Reabastecimento de Extintores	3.430,80			CONTAS CORRENTES	
Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00			01. Bradesco - C/C: 34346-3	
				Saldo Anterior	
				Receitas	
				Despesas	
				Transferências	
				Saldo Transferido	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.08 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23793.32600 90000.212945 11003.434609 2 98870000234936	
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer Banco Após o vencimento, somente no Banco Bradesco			Vencimento 01/11/2024	
Beneficiário Condominio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41			CNPJ/CPF 20.429.476/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0034346-3
Data do Documento 24/10/2024	Num. do Documento B-0601/312	Espécie DOC NS	Acetite N	Valor 24/10/2024
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 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 01/11/2024: 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

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

306-890161689-9
01/NOV/2024 HORA DE 18:56:34

LOT. 03.001497-2 TERM 006003
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
2379332600 90000212945
11003434609 2 98870000234936

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE
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/NOV/2024

DATA DE PAGAMENTO: 01/NOV/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: ESPECIE
306-890161689-9

VIA DO CLIENTE