

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2024 a 31/10/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receita			
Cota Condominial - 09/24	11.692,83	Manutenção Sistema Controle de Acesso	3.049,20
Cota Condominial	423.482,61	Contrato Controle de Pragas	1.509,84
Fundo Reserva - 09/24	80.219,09	Manutenção/Recarga de Extintores	176,70
Fundo Reserva	549,75	Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Fundo Reserva - 11/24	21.209,50	Manutenção Predial	5.897,50
DEX-SM Condomínio - 09/24	4.010,89	Manutenção Ar Condicionado	2.200,00
DEX-SM Condomínio	312,71	Manutenção Relógio de Ponto	268,21
DEX-SM Condomínio - 11/24	14.239,99		42.667,65
Locação de Auditorio	1.253,38	Materiais para Manutenção/Conservação	
Estacionamento Well Park	9.787,50	Materiais/Equipamentos de Limpeza	12.246,89
Locação de Auditorio a Terceiros	68.872,17	Materiais/Equipamentos de Jardim	924,65
Cota Extra - Fachada	5.067,00	Materiais/Equipamentos Elevadores	653,34
	58,61	Materiais/Equipamentos Elétrico	4.844,88
	640.756,03	Materiais/Equipamentos Hidráulico	31,57
Outras Receitas		Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.909,50
Desconto Indevido	90,68	Material Manutenção/Conservação Geral	2.763,02
Cartão de acesso	195,00	Materiais de Pintura	2.140,37
Desconto	(107,97)		25.514,22
	177,71	Despesas de Caixa	
Aplicações Financeiras		Despesas com Cartão de Crédito	1.666,14
Rendimento de aplicação financeira	19.490,52		1.666,14
Rendimento Aplc - Provisão Trabalhista	246,84	Serviços de Concessões	
	19.737,36	Água e Esgoto	132.397,10
Receita de Multa/Juros		Luz	48.622,81
Multa/Juros	1.332,45	Telefone	386,60
Descontos	(45.710,16)		181.406,51
TOTAL RECEITAS	616.293,39	Prestadores de Serviços	
		Auditoria	1.412,00
DESPESAS		Honorários Advocáticos/Assessoria Juríd	9.098,96
Despesas com Pessoal		Locação de Equipamentos	6.527,75
Administração de Pessoal	10.874,22	Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Vale Alimentação	15.586,83	Serviços de Segurança	23.756,21
Vale Transporte	7.889,60	Taxa de Controladoria	316,65
Salários	83.867,75	Serviços de Manutenção	16.571,71
Fardamento	921,90	Consultoria/Treinamento Brigada Incêndio	2.300,00
Rescisão Contratual	19.406,00		60.863,48
Cesta Natalina	4.776,90	Despesas Operacionais	
Assistência Odontológica	194,31	Despesas administrativas	7.945,51
Exames médicos	2.175,83	Seguro Condominial	6.442,79
Assistência Médica	14.546,68	Remuneração Sínico	1.458,37
Férias	10.668,00	Frete	157,76
Treinamentos	700,00	Festas/Eventos	933,33
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	824,07	Serviços Gráficos	223,57
Empréstimo Consignado	440,68	Despesas c/ Chaveiro	3,26
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.024,90	Despesas c/ Assembleia	397,50
Taxa Assistencial	197,94	Serviço de Informática	285,00
	175.095,61		17.847,09
Tributos/Impostos		Despesas Bancárias	
INSS s/ folha de pagamento	39.122,06	Tarifa Cobrança	1.081,00
FGTS s/ folha de pagamento	9.240,15	Tarifa Bancária	39,32
PIS s/ folha de pagamento	1.157,54	Tarifa Resgate Aplicação	5.428,32
IR s/ folha de pagamento	927,86		6.548,64
FGTS Rescisão	4.461,56	Investimentos/ Beneficiários	
	54.909,17	Aquisição de Equipamentos	5.846,05
Manutenção Geral		Instalação	14.355,78
Manutenção de Elevadores	16.546,27	Materiais de Construção	991,98
Manutenção de Geradores	1.640,41	Serviços/Materiais p/ Reforma da Fachada	8.543,63
Manutenção de Jardim	1.900,00	Aquisição de Materiais p/ Reparos	10.434,32
Manutenção de Informática	837,02		40.171,76
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	6.042,50	TOTAL DESPESAS	606.690,27
		RESUMO - 01/10/2024 a 31/10/2024	

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2024		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet	
	Cota Condominial- 12/2024	2.237,49	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603		www.gruposolucaoecia.com.br	
	Fundo Reserva- 12/2024	111,87	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 12393.82561.9312	
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					01/12/2024	2.349,36
					Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3
					Nosso Número	09/00002132608-1

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.19 - (E)

Correio: N

 Bradesco		237-2	23793.32600 90000.213265 08003.434605 3 99170000234936		
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer Banco Após o vencimento, somente no Banco Bradesco					
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41			CNPJ/CPF 20.429.476/0001-50		Vencimento 01/12/2024
Data do Documento 19/11/2024	Num. do Documento B-0601/312	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2024	Nosso Número 09/00002132608-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade x	Valor 	(=) Valor do Documento 2.349,36
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/12/2024: R\$2.125,61 (valor desconto = R\$ 223,75) 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 223,75
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado 2.125,61

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 Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

337-462207041-2
02/DEZ/2024 HORA DE 16:58:44

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 ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379332600 90000213265
08003434605 3 99170000234936

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE
RAZÃO 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/DEZ/2024

DATA DE PAGAMENTO: 02/DEZ/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
337-462207041-2

VIA DO CLIENTE