

Condominio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2024 a 31/12/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		Manutenção Geral	
Receita		Manutenção de Elevadores	17.853,95
Cota Condominial - 01/25	123.348,78	Manutenção de Geradores	1.640,41
Cota Condominial - 11/24	26.366,18	Manutenção de Cardim	1.900,00
Cota Condominial	441.708,83	Manutenção Sistema Combate a Incêndio	3.100,00
Fundo Reserva - 01/25	6.167,36	Manutenção Sistema Controle de Acesso	43,38
Fundo Reserva - 11/24	1.318,36	Contrato Controle de Pragas	1.746,28
Fundo Reserva	22.120,73	Manutenção CCTV Câmeras	5.000,00
DEX-UM Condominio - 01/25	7.539,19	Manutenção Predial	5.900,00
DEX-UM Condominio - 11/24	1.316,46	Manutenção Ar Condicionado	2.200,00
DEX-UM Condominio	15.959,83	Manutenção Relógio de Porto	262,97
Cota Pré-Operacional - 11/24	12,00		39.646,99
Cota Pré-Operacional	416,38	Materiais para Manutenção/Conservação	
Sociação de Auditório	1.260,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza	5.592,00
Veiculação de Mídia - 11/24	1.785,00	Materiais/Equipamentos Elevadores	3.012,74
Estacionamento Well Park	63.394,98	Materiais/Equipamentos Eletro	4.988,88
Cota Extra/Complementar - 11/24	11,30	Materiais/Equipamentos Hidráulico	2.161,20
Cota Extra/Complementar	23,22	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	2.000,00
Sociação de Auditório a Terceiros - 11/24	6.993,00	Materiais Manutenção/Conservação Geral	8.357,10
Sociação de Auditório a Terceiros	3.716,00	Materiais de Pintura	2.047,55
Cota Extra - Fachada - 11/24	536,67		28.159,47
Cota Extra - Fachada	186,00	Despesas de Caixa	
	724.180,27	Despesas com Cartão de Crédito	1.625,45
Outras Receitas			1.625,45
Desconto Indevido	90,68	Serviços de Concessões	
Cartão de Acesso - 11/24	3,15	Água e Saneamento	92.072,60
Cartão de Acesso	3,15	Gás	49.408,87
Crédito não identificado - 01/25	51,00	Telefone	376,02
Crédito não identificado	1.618,58		141.857,49
	1.766,56	Prestadores de Serviços	
Aplicações Financeiras		Auditoria	1.412,00
Rendimento de aplicação financeira	17.960,38	Manutenção Administrativa/Assessoria Juríd	40.253,40
	17.960,38	Locação de Equipamentos	3.440,51
Receita de Multa/Juros		Controle e Remoção de Resíduos	880,20
Multa Juros	1.254,04	Serviços de Segurança	23.067,94
Descontos	(49.846,50)	Taxa de Controladoria	7.766,21
TOTAL RECEITAS	695.314,75	Serviços de Manutenção	61,00
DESPESAS		Serviços de Socialização	1.200,00
Despesas com Pessoal		Serviços de Vistoria e Laudo Fachada	7.644,00
Administração de Pessoal	47.758,95	Serviços de Instalação	3.630,00
Vale Alimentação	15.836,22	Consultoria Crecimento Pragas Incêndio	2.300,00
Vale Transporte	7.786,10		91.655,26
Salários	92.324,00	Despesas Operacionais	
2º Via de Cartão	35,00	Despesas Administrativas	3.850,30
13º Salário	44.049,94	Deposito Condominial	6.442,79
Exames médicos	345,40	Remuneração Sindical	116,97
Assistência Médica	10.569,34	Despesa Natalina	10.625,67
Férias	9.743,00	Cópia/Impressões	17,50
Contribuição Instituto Estágio/Aprendiz	824,07	Despesas w/ Fornecedor	808,35
Empréstimo Consignado	440,68	Serviços Terceiros	976,71
Assistência Social Cuidado Pessoal	2.024,90		22.838,29
Prestação de Serviço	58,80	Despesas Bancárias	
Taxa Assistencial	197,94	Tarifa Cobrança	611,75
	231.994,34	Tarifa Bancária	28,66
Tributos/Impostos		Tarifa Resgate Aplicação	2.001,05
INSS s/ folha de pagamento	37.622,57		2.641,46
FUTD s/ folha de pagamento	12.398,44	Investimentos/ Beneficiários	
PTD s/ folha de pagamento	1.112,12	Aquisição de Equipamentos	6.666,09
IR s/ folha de pagamento	490,13	Sistema de Catiapua	14.869,76
INSS s/ 13º Salário	33.764,75	Outra	10.500,00
PTD s/ 13º Salário	997,10	Aquisição de Utensílios	235,10
	86.385,11		

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2025		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial - 02/2025	237,49	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603		www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva - 02/2025	111,87	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 12393.82561.9312	
				Vencimento	(-) Valor do Documento
				01/02/2025	2.349,36
				Agência - Código do Beneficiário	
					03326-0 / 0034346-3
				Nosso Número	
					09 00002140689-1

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.38 - (E)		Correio: N	
			

	237-2	23793.32600 90000.214065 89003.434605 1 99790000234936
Local de pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer Banco	
	Após o vencimento, somente no Banco Bradesco	
Beneficiário	Condominio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41	CNPJ/CPF 20.429.476/0001-50
Data do Documento	24/01/2025	Nosso Número 09/00002140689-1
Num. do Documento	B-0601/312	
Especie DOC	NS	
Aciete	N	
Data do Processamento	24/01/2025	
Valor		2.349,36
Use do Banco	09	
Carteira	RS	
Especie		
Quantidade		
Valor		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/02/2025: R\$2.125,61 (valor desconto = R\$ 223,75)		223,75
Após o vencimento cobrar:		(-) Outras Deduções
Juros de 1% ao mês.		(+) Mora Multa
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.		(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.		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

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-502208693-6
03/FEV/2025 HORA DE 16:39:14

LOT. 03.006275-6 TERM 026046
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4801

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379332600 90000214065
89003434605 1 99790000234936

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/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2025

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
034-502208693-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

034-502208693-6
03/FEV/2025 HORA DE 16:39:14

LOT. 03.006275-6 TERM 026046
LOCALIDADE: SALVADOR
AG. VINCULADA: 4801

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379332600 90000214065
89003434605 1 99790000234936

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/FEV/2025

DATA DE PAGAMENTO: 03/FEV/2025

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
034-502208693-6

VIA DO CLIENTE