

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2024 a 30/11/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
Receita		Manutenção Sistema Controle de Acesso	1.235,43
Cota Condominial - 10/24	3.292,83	Contrato Controle de Pragas	1.273,40
Cota Condominial	440.813,10	Manutenção CCTV Câmeras	5.000,00
Cota Condominial - 10/24	57.000,20	Manutenção Predial	5.897,50
Fundo Reserva - 10/24	157,86	Manutenção Ar Condicionado	2.200,00
Fundo Reserva	22.045,33	Manutenção Religio de Ponto	262,97
Fundo Reserva - 10/24	2.849,94		39.049,51
DEX-SM Condomínio	13.351,06	Materiais para Manutenção/Conservação	
DEX-SM Condomínio - 10/24	570,59	Materiais/Equipamentos de Limpeza	783,00
Locação de Auditorio	1.710,00	Materiais/Equipamentos Elevadores	4.460,22
Estacionamento Well Park	74.775,88	Materiais/Equipamentos Elevador	6.940,46
Cota Extra - Fachada	2.220,20	Materiais/Equipamentos Hidráulico	743,75
	618.786,99	Materiais/Equipamentos Eletro-Instalação	5.500,35
Outras Receitas		Materiais Manutenção/Conservação Geral	7.772,25
Desconto Indevido	90,68	Materiais de Pintura	1.681,65
Reembolso de Despesas	3.754,29		27.881,68
Cartão de acesso	150,00	Despesas de Caixa	
Credito não identificado	9,00	Despesas com Cartão de Crédito	2.243,08
	4.003,97		2.243,08
Aplicações Financeiras		Serviços de Concessões	
Rendimento de Aplicação financeira	16.271,70	Água e Resíduo	107.201,24
Rendimento Aplic - Previdência Trabalhista	230,28	Luz	52.549,93
	16.501,98	Telefone	376,17
Receita de Multa/Juros			160.127,34
Multa Juros	1.533,96	Prestadores de Serviços	
Descontos	(39.353,50)	Auditoria	1.412,00
TOTAL RECEITAS	601.473,40	Honorários Advogados/Assessoria Juríd	6.977,34
		Locação de Equipamentos	12.877,48
DESPESAS		Contrato e Remoção de Resíduos	898,01
Despesas com Pessoal		Serviços Diversos	378,00
Administração de Pessoal	34.338,90	Serviços de Seguranga	22.501,98
Vale Alimentação	15.446,03	Taxa de Controladoria	19.320,32
Vale Transporte	7.530,30	Serviços de Manutenção	3.466,67
Salários	86.653,00	Serviço de Vigância e Limpeza Fachada	7.960,00
Farmamento	3.060,90	Serviço de Instalação	1.300,00
2ª Via de Cartão	124,80	Serviço de Ar Condicionado	4.800,00
Resolução Contratual	1.483,00	Consultoria Treinamento Brigada Incêndio	2.300,00
13ª Salário	47.269,00		84.191,80
Cota Natalina	4.776,90	Despesas Operacionais	
Assistência Odontológica	380,88	Despesas administrativas	1.532,47
Exames médicos	44,30	Seguro Condomínio	6.442,79
Assistência Médica	14.122,55	Remuneração Sindico	2.799,77
Férias	4.351,00	Receita Natalina	10.409,87
Contribuição Instituto Estágio/Aprendiz	834,07	Frete	630,00
Empréstimo Consignado	440,68	Correio	1.611,60
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	1.993,00	Copias/Impressões	35,00
Prestação de Serviço	30,00	Serviço Gráfico	170,03
Taxa Assistencial	181,44	Serviço de Informática	352,50
	223.050,75	Custos Processuais	361,90
Tributos/Impostos			24.345,93
INSS s/folha de pagamento	39.108,27	Despesas Bancárias	
FUTS s/folha de pagamento	8.764,39	Tarifa Cobrança	548,04
PTD s/folha de pagamento	1.158,54	Tarifa Bancária	15,00
IR s/folha de pagamento	850,61	Tarifa Resgate Aplicação	8.514,68
FUTS Rescisório	3.337,00		9.077,72
	53.218,81	Investimentos/ Beneficiarias	
Manutenção Geral		Aquisição de Equipamentos	4.546,93
Manutenção de Elevadores	16.538,80	Serviços Materiais p/ Reforma da Fachada	32.232,27
Manutenção de Geradores	1.640,41	Aquisição de Bicos	3.182,64
Manutenção de Jardim	1.900,00		39.961,84
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	3.101,00	TOTAL DESPESAS	663.148,46

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2025		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- 01/2025		223,75	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603	www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva- 01/2025		111,87	Inadim. (Unid: 0,00)	Identificador: 12393.82561.9312	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				01/01/2025	2.349,36
				Agência - Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3
				Nosso Número	09/00002136157-P

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/1.6.75.32 - (E)

Correio: N

	Bradesco	237-2	23793.32600 90000.213612 57003.434602 1 99480000234936
Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco		01/01/2025	
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco			
Beneficiário		CNPJ/CPF	Agência - Código do Beneficiário
Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41		20.429.476/0001-50	03326-0 / 0034346-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Nosso Número
16/12/2024	B-0601/312	NS	09/00002136157-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	(=) Valor do Documento
	09	RS	2.349,36
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/01/2025: 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.			
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

Wall Street
Unidade: B-0601
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

359-378007125-0
24/DEZ/2024 HORA DF 12:27:05

LOT. 03.001497-2 TERM 001042
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
2379332600 90000213612
57003434602 1 99480000234936

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/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 24/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
359-378007125-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

359-378007125-0
24/DEZ/2024 HORA DF 12:27:05

LOT. 03.001497-2 TERM 001042
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
2379332600 90000213612
57003434602 1 99480000234936

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/JAN/2025

DATA DE PAGAMENTO: 24/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
359-378007125-0

VIA DO CLIENTE