

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2025 a 31/01/2025				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				FOTO nº 13º Salário	
Receita				70.212,04	
Cota Condominial	352.733,53			Manutenção Geral	
Cota Condominial - 02/25	86.013,91			Manutenção de Elevadores	17.948,37
Cota Condominial - 12/24	3.060,80			Manutenção de Geradores	1.640,41
Fundo Reserva	17.665,09			Manutenção de Carilim	1.900,00
Fundo Reserva - 02/25	4.300,65			Manutenção Sistema Corbata e Incêndio	3.100,00
Fundo Reserva - 12/24	153,04			Contrato Controle de Pragas	2.459,84
DEX-SM Condomínio	9.620,02			Manutenção CFTV/Câmeras	5.000,00
DEX-SM Condomínio - 02/25	940,67			Manutenção Fiação	8.780,00
DEX-SM Condomínio - 12/24	1.019,09			Manutenção Ar Condicionado	2.200,00
Cota Pre-Operacional	292,31			Manutenção Religio da Ponte	280,88
Locação de Auditorio	1.089,00				43.309,50
Veiculação de Mídia - 12/24	850,00			Materiais para Manutenção/Conservação	
Locação Ponto de Energia	175,61			Manutenção de Equipamentos	300,00
Estacionamento Wall Park	58.917,50			Materiais de Equipamento	757,37
Cota Extra/Complementar	41,16			Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.722,90
Locação de Auditorio a Terceiros	4.824,00			Materiais/Equipamentos Elevadores	2.663,01
Cota Extra - Fiação	115,62			Materiais/Equipamentos Elétricos	4.844,86
Complemento de Acordo	195,10			Materiais/Equipamentos Hidráulicos	4.004,29
	542.007,10			Materiais/Equipamentos Conservação Geral	3.674,17
				Materiais de Pintura	537,33
Outras Receitas					24.503,93
Desconto Indevido	90,68			Despesas de Caixa	
Multa Infração Regimento Interno	3.496,50			Despesas com Cartão de Crédito	1.190,66
Reembolso de Despesas	47,04				1.190,66
Cartão de Acesso	199,31			Serviços de Concessões	
Crédito não identificado	128.729,82			Água e Esgoto	100.804,94
	132.563,35			Luz	45.448,66
Aplicações Financeiras				Telefone	376,02
Rendimento de aplicação financeira	20.639,89				146.629,62
	20.639,89			Prestadores de Serviços	
Receita de Multa/Juros				Auditoria	1.412,00
Multa/Juros	1.444,80			Honorários Advogados/Assessoria Juríd	33.184,27
Descontos	(36.818,87)			Consultoria Gerencial	4.700,00
TOTAL RECEITAS	659.836,27			Locação de Equipamentos	2.551,21
DESPESAS				Controle e Remoção de Resíduos	898,87
Despesas com Pessoal				Serviços Diversos	1.400,00
Administração de Pessoal	46.230,00			Serviços de Segurança	24.145,04
Valor Alimentação	16.983,57			Taxa de Controladoria	7.735,77
Valor Transporte	7.604,80			Serviços de Manutenção	19,09
Salários	91.242,00			Serviço de Serralheiro	746,50
Parlamento	1.368,00			Serviço de Vigília e Limpeza Fachada	318,50
2ª Via de Cartão	102,20			Consultoria/Tratamento Briçada Imobili	2.475,95
Rescisão Contratual	19.333,20				79.587,20
Assistência Odontológica	190,44			Despesas Operacionais	
Exames médicos	346,02			Despesas Administrativas	345,54
Assistência Médica	14.222,60			Seguro Condominial	12.885,58
Férias	8.334,00			Remuneração Sindical	1.458,37
Treinamentos	1.100,00			Despesa Natalina	4.476,87
Contribuição Instituto Batagor/Arquiteto	829,08			Extra	230,00
Empréstimo Condição	1.561,40			Impressão	808,35
Assistência Sindical Cuidado Pessoal	2.024,90			Fópas/Impressões	19,25
Recrutamento e Seleção	250,00			Despesas nº Vacância	1.405,20
Prestação de Serviço	149,40			Serviços Gráficos	55,88
Taxa Assistencial	214,38				21.685,04
	212.085,99			Despesas Bancárias	
Tributos/Impostos				Taxa Corrente	777,10
INSS s/folha de pagamento	37.141,19			Taxa Bancária	43,15
FGTS s/folha de pagamento	8.784,74			Taxa Resgate Aplicação	2.682,82
PIS s/folha de pagamento	1.098,55				3.503,07
IR s/folha de pagamento	2.034,19				
FGTS Rescisório	16.862,17				



SOLUÇÃOSCIA
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2025

Cota Condominial - 04/2025 2.237,49

Fundo Reserva - 04/2025 111,87

José Carlos dos Santos Campos

Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603

Inadim. (Unid: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 12393.82561.9312

Vencimento **01/04/2025** (-) Valor do Documento **2.349,36**

Agência Código do Beneficiário **03326-0 / 0034346-3**

Nosso Número **09/00002147880-9**

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**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/2025	B-0601/312	NS	N	26/03/2025	09/00002147880-9

Uso do Banco: Carteira **09** Espécie **RS** Quantidade **x** Valor **x**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2025: 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.

(-) 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



01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:10
571818156 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====
BCD BRADESCO S.A

=====
23793326009000021478480003434604110380000234936

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WA

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

BENEFICIARIO FINAL

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

=====
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.349,36
DESCONTO/ABATIMENTO 223,75
VALOR COBRADO 2.125,61
=====

NR.AUTENTICACAO 0.102.E1C.4FE.A89.E2B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES