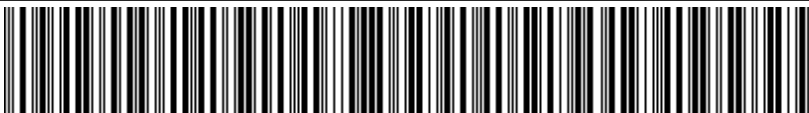


Condominio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2024 a 31/10/2024		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
Receita		
Cota Condominial - 09/24	11.692,83	
Cota Condominial - 11/24	423.482,61	
Cota Condominial - 11/24	80.219,09	
Fundo Reserva - 09/24	549,75	
Fundo Reserva	21.209,50	
Fundo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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.75.19 - (E)

 Bradesco		237-2		23793.32600 90000.213224 30003.434609 1 99170000156624	
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer Banco Após o vencimento, somente no Banco Bradesco				Vencimento 01/12/2024	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41				CNPJ/CPF 20.429.476/0001-50 03326-0 / 0034346-3	
Data do Documento 19/11/2024	Num. do Documento A-0618/131	Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 19/11/2024	Nosso Número 09/00002132230-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x 1	(=) Valor do Documento 1.566,24
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/12/2024: R\$1.417,07 (valor desconto = R\$ 149,17) 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
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSACÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
2.128.199,40	616.293,39	(606.690,27)	9.603,12	2.137.802,52
CONTAS CORRENTES				
01. Bradesco - C/C: 34346-3				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,01	596.556,09	(601.261,95)	4.703,36	(1,49)
02. Aplicação do Invest Fácil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
6.728,71	70,36	(46,16)	22.306,03	29.058,94
03.Provisão Trabalhista HiperF				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
20.769,27	246,84	0,00	13.664,75	34.680,86
05.Fundo de Reserva CDB Fácil				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.081.042,48	9.407,59	(3.135,55)	(74.071,36)	1.013.243,16
06.Fundo de Reserva - CDB DI				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
34.290,62	860,41	0,00	98.397,22	133.548,25
07. Taxa Extra - Fachada				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
172.117,62	1.608,83	(2.246,61)	(65.000,00)	106.479,84
08. Estacionamento - DI Max				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
811.820,37	7.543,27	0,00	0,00	819.363,64
10. Alvará a ser Reembolsado				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.429,32	0,00	0,00	0,00	1.429,32
MENSAGEM				
Prezado Condômino,				
O presente boleto bancário foi emitido pela Prestadora de Serviços do Condomínio Supra, por força de Contrato Vigente entre as Partes, não tendo esta qualquer responsabilidade civil sobre a origem do crédito cobrado, que tem como ÚNICO Beneficiário o Condomínio, sendo este também o Responsável EXCLUSIVO pelo envio dos dados do Condômino Pagador / Sacado, para confecção do mesmo.				
É expressamente proibido o pagamento deste boleto na portaria ou administração do condomínio. O boleto só será considerado liquidado se for através de autenticação bancária; caso esta orientação não seja observada, a Administração não se responsabilizará por possíveis consequências.				
Desde já nos colocamos à inteira disposição para quaisquer dúvidas, sugestões ou esclarecimentos.				
Atenciosamente, Grupo Solução Cia Tel.: 71 3416-6000				

BOLETO DE COBRANÇA
Wall Street

Elda Elbacha Pereira	Correio: S
Rua Nadja Rita Rodrigues, 204 A, Apto 903	Pitangueiras
42700-000	Unidade: A-0618
Lauro de Freitas BA	Venc: 01/12/2024

REMETENTE:	
Condomínio Manhattan Square Wall Street	
Av Luiz Viana Filho nº 6462	Paralela
41730-101	Salvador BA

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE	☐ AUSENTE	☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
☐ RECUSADO	☐ NÃO PROCURADO	☐ DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
☐ DESCONHECIDO	☐ FALECIDO	☐ INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		