



RECEITAS			FOTOCÓPIAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Receitas</b>			MÊS 03/2025	497,95 0,42%
TAXA DE CONDOMÍNIO - 03/25	48.995,41	43,24%	<b>DESPESAS POSTAIS</b>	
TAXA DE CONDOMÍNIO - 04/25	3.596,55	3,17%	MÊS 03/2025	79,90 0,07%
FUNDO RESERVA - 03/25	3.062,47	2,70%	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	
FUNDO RESERVA - 04/25	224,80	0,20%	MÊS 03/2025	165,25 0,14%
MODERN. ELEVADORES - 03/25	5.185,55	4,58%	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	
MODERN. ELEVADORES - 04/25	380,65	0,34%	ENTREGA DIRF 2024 - DECLARAÇÃO IMPOSTO DE	184,00 0,16%
AUDITÓRIO - 03/25	2.800,00	2,47%	RENDA RETIDO NA FONTE.	
RATEIO PINTURA - 03/25	11.018,20	9,72%	<b>CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS</b>	
RATEIO PINTURA - 04/25	808,80	0,71%	CUSTA	287,03 0,24%
REEMB. COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - 03/25	745,89	0,66%	<b>PAPELARIA</b>	
REEMB. COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - 04/25	166,00	0,15%	KIT (TECLADO E MOUSE)/ PILHAS/ ELÁSTICO/	486,50 0,41%
ESTACIONAMENTO - 03/25	16.000,00	14,12%	BOBINA/ PAPEL SULFITE	
ESTACIONAMENTO - 04/25	16.000,00	14,12%	<b>SÍNDICO PROFISSIONAL</b>	
<b>108.984,32</b>	<b>96,17%</b>		MÊS 02/2025	3.000,00 2,56%
<b>OUTRAS RECEITAS</b>			<b>7.192,63</b>	<b>6,13%</b>
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - 03/25	4.048,49	3,57%	<b>TRIBUTOS/IMPOSTOS/ESOCIAL</b>	
ESPAÇO PUBLICITÁRIO - 03/25	289,48	0,26%	<b>ISS</b>	
<b>4.337,97</b>	<b>3,83%</b>		FORSEG/ JOSPE DOMINGOS - NF. 1300/ 1301/	1.393,95 1,19%
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>113.322,29</b>	<b>100,00%</b>	28096/ 732	
			MÊS 02/2025	45,00 0,04%
			MÊS 02/2025	111,00 0,09%
			MÊS 02/2025	98,02 0,08%
			MÊS 02/2025	750,00 0,64%
			<b>FGTS</b>	
			MÊS 02/2025	333,47 0,28%
			<b>INSS</b>	
			MÊS 02/2025	1.963,23 1,67%
			MÊS 02/2025	4.207,46 3,58%
			MÊS 02/2025	584,32 0,50%
			<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	
			MÊS 02/2025	15,66 0,01%
			MÊS 02/2025	247,01 0,21%
			MÊS 02/2025	1.778,61 1,51%
			<b>11.527,73</b>	<b>9,82%</b>
			<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
			<b>ELEVADOR/RETENÇÕES</b>	
			01/10ª PARC. TROCA VENTILADOR CORTINA DE AR/	2.375,00 2,02%
			INSTALAÇÃO DE CÉ LULA DE CARGA/ BOTÕES DE	
			PAVIMENTO/ SUPORTE BOTÃO	
			MANUTENÇÃO MÊS 02/2025	3.175,35 2,70%
			08/12ª PARC. MODERNIZAÇÃO ELEVADORES	5.124,92 4,37%
			<b>SERVIÇOS ELÉTRICOS/MATERIAIS</b>	
			01/03ª PARC. ADEQUAÇÕES SISTEMA DE PARA	2.200,00 1,87%
			RAIOS E DPS	
			<b>SERVIÇOS CONSTRUÇÃO/MATERIAIS</b>	
			04/05ª PARC. TAMPAS DE ALUMÍNIO	1.038,80 0,88%
			<b>SERVIÇOS PINTURA/MATERIAIS</b>	
			19ª PARC. MÃO DE OBRA E REPINTURA	14.250,00 12,14%
			<b>BOMBAS D'ÁGUA</b>	
			MANUTENÇÃO MÊS 02/2025	483,49 0,41%
			<b>SERVIÇOS ELETRÔNICOS</b>	
			MANUTENÇÃO MÊS 02/2025	1.290,00 1,10%
			MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES, CFTV,	1.942,00 1,65%
			CONTROLE DE ACESSO E PORTA AUTOMÁTICA DA	
			RECEPÇÃO	
			MONITORAMENTO ALARME	563,57 0,48%
			LEITOR QR CODE	1.025,00 0,87%

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2025</b>		<b>CAROLINE DE SOUSA RIBAS</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
	TAXA DE CONDOMÍNIO	719,31	Inadim. (Unid: 0,00   Sacado: 0,00)	www.mestreadm.com.br		Identificador: 24425.42750.5111 Vencimento <b>01/05/2025</b> Valor do Documento <b>1.002,16</b>
	RATEIO PINTURA - 11/12ª AGE 29.05.2024	161,76		Agência/Código do Beneficiário		
	MODERN. ELEVADORES - 11/12ª AGE 29.05.2024	76,13		1514 / 99397-9		
	FUNDO RESERVA	44,96		Nosso Número		
				109/01084322-6		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.76 - (EM)

Correio: N

	<b>341-7</b>	34191.09016 08432.261512 49939.790009 2 10680000100216
--	--------------	--

Local de pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU OU BANERJ					<b>01/05/2025</b>
APÓS O VENCTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU OU BANERJ					
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO MANHATTAN OFFICE - AVENIDA DOM PEDRO II, 620 - BAIRRO JARDIM - SA			14.149.965/0001-55	<b>1514 / 99397-9</b>	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/04/2025	202/124	NS	N	22/04/2025	<b>109/01084322-6</b>
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			<b>1.002,16</b>
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
***VALORES EXPRESSOS EM REAIS***					(-) Outras Deduções
APÓS VENC. COBRAR 2% DE MULTA					(+) Mora/Multa
BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					Valor Cobrado

Pagador		CAROLINE DE SOUSA RIBAS		2750-MANHATTAN OFF.	
		AVENIDA DOM PEDRO II, 620 BAIRRO JARDIM		Unidade: 202	
		09080-000 SANTO ANDRÉ/SP		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		CONDOMÍNIO MANHATTAN OFFICE CNPJ:14.149.965/0001-55		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	286,65	0,24%
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>		
SACO LIXO/ PAPEL INTERPOLHA/ PAPEL HIGIÊNICO	701,85	0,60%
DETERGENTE/ SAPÓLEO/ ÁGUA SANITÁRIA/ ODORIZADOR/ AROMARIZADORES/ ALCOOL/ LUVAS	367,00	0,31%
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		
ÁGUA MINERAL/ COPOS	571,00	0,49%
	<b>35.919,05</b>	<b>30,59%</b>
<b>MÓVEIS/DECORAÇÕES/ELETRODOMÉSTICOS</b>		
<b>ELETRODOMÉSTICOS</b>		
MICROONDAS	559,92	0,48%
<b>SEGUROS</b>		
<b>SEGURO CONDOMÍNIO</b>		
06/06ª PARC.	4.354,63	3,71%
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>117.404,47</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESUMO - 01/03/2025 a 31/03/2025</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
498.721,89	113.322,29	(117.404,47)
		Saldo do Mês
		(4.082,18)
		Saldo Transferido
		494.639,71
<b>CONTAS CORRENTES</b>		
<b>01 - CONTA ITAU</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
47.198,22	109.278,57	(117.404,47)
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		39.072,32
<b>02 - ITAUVEST</b>		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas
451.523,67	4.043,72	0,00
		Transferências
		0,00
		Saldo Transferido
		455.567,39



BOLETO DE COBRANÇA  
2750-MANHATTAN OFF.

CAROLINE DE SOUSA RIBAS  
AVENIDA DOM PEDRO II, 620  
09080-000 SANTO ANDRÉ SP

Correio: N  
BAIRRO JARDIM  
Unidade: 202

REMETENTE:  
CONDOMÍNIO MANHATTAN OFFICE  
AVENIDA DOM PEDRO II, 620  
09080-000 SANTO ANDRÉ SP

BAIRRO JARDIM

**PARA USO DO CORREIO**

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	DATA:	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR:	
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO/SÍNDICO		