

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS											
Receita Cota Condominial - 03/19 22.239,74 Cota Condominial - 04/19 381.534,19 Cota Condominial - 05/19 41.296,24 Fundo Reserva - 03/19 1.111,92 Fundo Reserva - 04/19 20.607,48 Fundo Reserva - 05/19 2.279,02 DEX-SM Condomínio - 03/19 672,74 DEX-SM Condomínio - 04/19 32.289,42 DEX-SM Condomínio - 05/19 980,98 Cota Pré-Operacional - 04/19 113,36 Locação de Auditório - 03/19 915,48 Locação de Auditório - 04/19 6.247,78 Locação de Auditório - 05/19 471,00 Veiculação de Média - 04/19 850,00 Estacionamento Well Park - 04/19 42.551,49 Cota Extra/Complementar - 03/19 137,31 Cota Extra/Complementar - 04/19 606,33 554.904,48		Contrato Controle de Pragas 1.200,00 Manutenção CFTV/Câmeras 2.590,00 Manutenção Ar Condicionado 1.029,76 37.547,89 Materiais para Manutenção/Conservação Material de Escritório 1.814,54 Cartuchos e Toners 800,00 Materiais/Equipamentos de Limpeza 6.932,37 Materiais/Equipamentos Elevadores 782,02 Materiais/Equipamentos Elétrico 3.202,25 Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico 183,00 Material Manutenção/Conservação Geral 13.061,56 26.775,74 Despesas de Caixa Fundo de Caixa 3.230,62 3.230,62 Serviços de Concessões Água e Esgoto 86.807,91 Luz 44.724,38 Telefone 624,11 132.156,40 Prestadores de Serviços Auditoria 998,07 Honorários Advocaciais/Assessoria Jurid 18.487,19 Locação de Equipamentos 1.100,00 Serviços de Segurança 19.565,05 Taxa de Controladoria 687,66 Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros 6.079,85 Serviço de Manutenção de Bombas 662,56 Serviços de Manutenção 11.775,24 Assessoria Brigada de Incêndio 5.172,96 64.528,58 Despesas Operacionais Despesas administrativas 5.875,54 Remuneração Síndico 1.090,79 Reembolso a condômino 649,39 7.615,72 Despesas Bancárias Tarifa Cobrança 3.113,55 Tarifa Bancária 536,30 Tarifa Resgate Aplicação 122,47 3.772,32 Investimentos/ Beneficiarias Aquisição de Equipamentos 24.860,24 Aquisição de Móveis 44.860,00 Instalação 3.979,85 73.700,09 TOTAL DESPESAS 535.600,97											
TOTAL RECEITAS 563.387,71		TOTAL DESPESAS 535.600,97											
Outras Receitas Pagamento em duplicidade - 04/19 1.560,89 Cartão de acesso - 03/19 1,80 Cartão de acesso - 04/19 335,42 Cartão de acesso - 05/19 24,00 Acordos - 03/19 742,04 Acordos - 04/19 574,79 Pagamento a menor - 04/19 78,41 Desconto mês anterior - 04/19 (13,79) 3.303,56		RESUMO - 01/04/2019 a 30/04/2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.440.431,31</td> <td>563.387,71</td> <td>(535.600,97)</td> <td>27.786,74</td> <td>1.468.218,05</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	1.440.431,31	563.387,71	(535.600,97)	27.786,74	1.468.218,05
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido									
1.440.431,31	563.387,71	(535.600,97)	27.786,74	1.468.218,05									
Aplicações Financeiras Rendimento de aplicação financeira - 04/19 3.370,42 Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 04/19 730,90 Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 04/19 1.078,35 5.179,67		CONTAS CORRENTES 1. Bradesco - C/C: 34346-3 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>558.208,04</td> <td>(532.247,88)</td> <td>(25.960,16)</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1,00	558.208,04	(532.247,88)	(25.960,16)	1,00
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido									
1,00	558.208,04	(532.247,88)	(25.960,16)	1,00									
Manutenção Geral Manutenção de Elevadores 16.208,87 Manutenção de Escada Rolante 771,85 Manutenção de Geradores 1.000,00 Manutenção de Informática 641,86 Manutenção Sistema Combate a Incêndio 11.655,86 Manutenção Sistema Controle de Acesso 2.449,69 51.103,22		2. Aplicação do Invest Fácil <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>28,38</td> <td>(18,35)</td> <td>9.891,78</td> <td>9.901,81</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	0,00	28,38	(18,35)	9.891,78	9.901,81
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido									
0,00	28,38	(18,35)	9.891,78	9.901,81									
Tributos/Impostos INSS s/folha de pagamento 32.629,19 FGTS s/folha de pagamento 14.584,72 PIS s/folha de pagamento 1.002,54 IR s/folha de pagamento 372,84 FGTS Rescisório 2.513,93 51.103,22		3. FIC Fundo de Reserva <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>397.961,51</td> <td>1.078,35</td> <td>0,00</td> <td>21.122,78</td> <td>420.162,64</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	397.961,51	1.078,35	0,00	21.122,78	420.162,64
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido									
397.961,51	1.078,35	0,00	21.122,78	420.162,64									
Manutenção Geral Manutenção de Elevadores 16.208,87 Manutenção de Escada Rolante 771,85 Manutenção de Geradores 1.000,00 Manutenção de Informática 641,86 Manutenção Sistema Combate a Incêndio 11.655,86 Manutenção Sistema Controle de Acesso 2.449,69 51.103,22		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2019 Cota Condominial- 06/2019 1.784,07 Fundo Reserva- 06/2019 89,19 José Carlos dos Santos Campos Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603 Inadim. (Unid: 0,00)											
Manutenção Geral Manutenção de Elevadores 16.208,87 Manutenção de Escada Rolante 771,85 Manutenção de Geradores 1.000,00 Manutenção de Informática 641,86 Manutenção Sistema Combate a Incêndio 11.655,86 Manutenção Sistema Controle de Acesso 2.449,69 51.103,22		Seu Condomínio na Internet www.gruposolucaoecia.com.br Identificador: 12393.82561.9312 Vencimento 01/06/2019 (=) Valor do Documento 1.873,26 Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0034346-3 Nosso Número 09/00001713364-3											

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.67/2.6.01.11 - (E)

Correio: N

Bradesco 237-2 23793.32600 90000.171331 64003.434608 1 79070000187326

Local de pagamento:				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco				01/06/2019	
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	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
16/05/2019	B-0601/312	NS	N	16/05/2019	09/00001713364-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	1.873,26
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/06/2019: R\$1.694,85 (valor desconto = R\$ 178,41)					178,41
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
					1.694,85

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

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Boletos, Convênios e outros**

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:30
295702957 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: J A GESTAO EMPR LTDA
AGENCIA: 2957-2 CONTA: 8.951-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000017133164003434608179070000187326

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

NR. DOCUMENTO 60.301
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.873,26
DESCONTO/ABATIMENTO 178,41
VALOR COBRADO 1.694,85
=====

NR.AUTENTICACAO 9.028.ACC.8C5.A6B.EFD
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0446116 JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS.