

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2019 a 31/05/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 04/19	31.867,06	Manutenção de Escada Rolante		771,85	
Cota Condominial - 05/19	336.023,04	Manutenção de Geradores		1.000,00	
Cota Condominial - 06/19	51.567,41	Manutenção de Informática		641,86	
Fundo Reserva - 04/19	1.688,56	Manutenção Sistema Combate a Incêndio		8.983,52	
Fundo Reserva - 05/19	18.376,81	Manutenção Sistema Controle de Acesso		2.520,00	
Fundo Reserva - 06/19	2.896,44	Contrato Controle de Pragas		1.255,80	
DEX-SM Condomínio - 01/19	3.390,78	Manutenção/Recarga de Extintores		473,00	
DEX-SM Condomínio - 05/19	12.976,47	Manutenção CFTV/Câmeras		2.589,85	
DEX-SM Condomínio - 06/19	2.115,44	Manutenção Ar Condicionado		892,49	
Cota Pré-Operacional - 05/19	44,61			35.337,24	
Locação de Auditório - 04/19	1.797,04	Materiais para Manutenção/Conservação			
Locação de Auditório - 05/19	8.007,69	Material de Escritório		1.268,90	
Locação de Auditório - 06/19	474,00	Materiais/Equipamentos de Limpeza		2.841,75	
Veiculação de Mídia - 05/19	850,00	Materiais/Equipamentos Elevadores		1.164,82	
Estacionamento Well Park - 05/19	53.844,96	Materiais/Equipamentos Elétrico		15.745,00	
Cota Extra/Complementar - 04/19	95,59	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico		319,33	
Cota Extra/Complementar - 05/19	281,73	Material Manutenção/Conservação Geral		4.255,82	
Cota Extra/Complementar - 06/19	109,93			25.595,62	
	526.407,56	Despesas de Caixa			
Outras Receitas		Prestação Serviço Manutenção/Conservação		12,23	
Pagamento em duplicidade - 05/19	697,89	Fundo de Caixa		1.648,68	
Cartão de acesso - 04/19	9,02			1.660,91	
Cartão de acesso - 05/19	248,84	Serviços de Concessões			
Cartão de acesso - 06/19	36,00	Água e Esgoto		82.254,06	
Acordos - 04/19	743,48	Luz		47.049,21	
Acordos - 05/19	827,77	Telefone		594,01	
Pagamento não identificado - 05/19	2.039,76			129.897,28	
Pagamento a menor - 05/19	179,79	Prestadores de Serviços			
Desconto mês anterior - 05/19	(13,79)	Auditoria		998,00	
	4.768,76	Honorários Advocáticos/Assessoria Juríd		27.228,81	
Aplicações Financeiras		Locação de Equipamentos		3.146,50	
Rendimento de aplicação financeira - 05/19	3.757,78	Serviço Pintura		5.551,38	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 05/19	708,58	Serviços Diversos		2.750,00	
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 05/19	1.252,12	Serviços de Segurança		25.415,09	
	5.718,48	Taxa de Controladoria		21.068,95	
TOTAL RECEITAS	536.894,80	Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros		4.015,98	
		Serviço de Marcenaria		2.689,85	
DESPESAS		Serviços de Manutenção		19.143,30	
Despesas com Pessoas		Assessoria Brigada de Incêndio		4.838,00	
Vale Alimentação	19.813,57	Serviço de Serralheiro		1.549,85	
Vale Transporte	10.648,00			1.225,71	
Salários	87.385,00	Despesas Operacionais			
Fardamento	3.304,03	Despesas administrativas		3.614,68	
Rescisão Contratual	18.435,00	Remuneração Sínico		1.090,79	
Assistência Odontológica	875,04			4.705,47	
Seguro de Vida	165,76	Despesas Bancárias			
Exames médicos	688,88	Tarifa Cobrança		2.942,61	
Assistência Médica	7.216,69	Tarifa Bancária		503,70	
Férias	3.972,00	Tarifa Resgate Aplicação		3.842,21	
Treinamentos	1.274,00			7.288,52	
	153.778,97	Investimentos/ Beneficiários			
Tributos/Impostos		Aquisição de Equipamentos		22.378,24	
INSS s/folha de pagamento	33.527,11	Aquisição de Móveis		27.500,00	
FGTS s/folha de pagamento	7.661,98	Projetos		16.808,99	
PIS s/folha de pagamento	988,32	Aquisição de Utensílios		5.946,72	
IR s/folha de pagamento	427,97	Impermeabilização		30.666,49	
FGTS Rescisório	2.862,68	Aquisição de Bens		2.940,00	
Taxas	94,76			106.240,44	
	45.562,82	TOTAL DESPESAS		628.462,98	
Manutenção Geral		RESUMO - 01/05/2019 a 31/05/2019			
Manutenção de Elevadores	16.208,87	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
					Saldo Transferido

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

Correio: N

		237-2		23793.32600 90000.173188 31005.434607 & 79370000187326	
Local de pagamento					
Até o vencimento pagável em qualquer Banco					
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco					
Beneficiário				CNPJ/CPF	
Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41				20.429.476/0001-50	
Data do Documento		Num. do Documento		Agência / Código do Beneficiário	
12/06/2019		B-0601/312		03326-0 / 0034346-3	
Data do Documento		Especie DOC		Nosso Número	
12/06/2019		NS		09/00001731831-7	
Data do Documento		Aceite		Nosso Número	
12/06/2019		N		09/00001731831-7	
Data do Documento		Especie		Nosso Número	
12/06/2019		R\$		09/00001731831-7	
Data do Documento		Quantidade		Nosso Número	
12/06/2019		x		09/00001731831-7	
Data do Documento		Valor		Nosso Número	
12/06/2019		1.873,26		09/00001731831-7	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/07/2019: 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

G331011044472966025
01/07/2019 11:05:0501/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:05:06
295702957 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000017318831003434607879370000187326

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 70.101
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.873,26
DESCONTO/ABATIMENTO 178,41
VALOR COBRADO 1.694,85
=====

NR.AUTENTICACAO 0.09A.7A3.519.84D.8CB

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.