

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2019 a 30/06/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manutenção Geral	
Revista				Manutenção de Elevadores	16.208,87
Cota Condominial - 04/19	3.129,04			Manutenção de Escada Rolante	771,85
Cota Condominial - 05/19	62.869,34			Manutenção de Geradores	1.000,00
Cota Condominial - 06/19	391.626,46			Manutenção de Informática	641,86
Cota Condominial - 07/19	42.807,07			Manutenção Sistema Combate a Incêndio	1.435,84
Fundo Reserva - 04/19	156,44			Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00
Fundo Reserva - 05/19	3.143,54			Contrato Controle de Pragas	1.144,20
Fundo Reserva - 06/19	20.996,31			Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,85
Fundo Reserva - 07/19	2.412,75			Manutenção Ar Condicionado	984,00
DEX-SM Condomínio - 06/19	11.197,68				27.296,47
DEX-SM Condomínio - 07/19	1.713,10			Materiais para Manutenção/Conservação	
Cota Pré-Operacional - 06/19	44,61			Material de Escritório	1.759,45
Locação de Auditório - 05/19	967,92			Cartuchos e Toners	800,00
Locação de Auditório - 06/19	5.212,39			Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.537,00
Veiculação de Mídia - 06/19	850,00			Materiais/Equipamentos Elevadores	1.052,78
Estacionamento Well Park - 06/19	55.515,31			Materiais/Equipamentos Elétrico	17.542,36
Cota Extra/Complementar - 04/19	27,92			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	2.144,33
Cota Extra/Complementar - 05/19	425,67			Material Manutenção/Conservação Geral	1.378,34
Cota Extra/Complementar - 06/19	78,08				28.214,26
Cota Extra/Complementar - 07/19	109,93			Despesas de Caixa	
Inversão de Pagamento - 04/19	(2.039,76)			Fundo de Caixa	1.168,23
	601.243,80				1.168,23
Outras Receitas				Serviços de Concessões	
Pagamento em duplicidade - 06/19	(1,84)			Água e Esgoto	71.371,11
Cartão de acesso - 05/19	1,80			Luz	54.417,59
Cartão de acesso - 06/19	355,54			Telefone	586,44
Cartão de acesso - 07/19	12,00				126.375,14
Acordos - 05/19	482,90			Prestadores de Serviços	
Acordos - 06/19	625,57			Auditoria	998,00
Pagamento não identificado - 05/19	(2.039,76)			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	18.864,11
Desconto mês anterior - 06/19	(13,79)			Locação de Equipamentos	1.650,00
Venda de Móveis e Equipamentos - 06/19	7.448,00			Serviço Pintura	5.777,97
	6.870,42			Serviços Diversos	2.198,54
Aplicações Financeiras				Serviços de Segurança	22.490,07
Rendimento de aplicação financeira - 06/19	3.017,25			Taxa de Controladoria	11.907,73
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 06/19	595,82			Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	4.349,21
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 06/19	1.113,69			Serviço de Marcenaria	2.689,85
	4.726,76			Serviços de Manutenção	42.390,71
TOTAL RECEITAS				Assessoria Brigada de Incêndio	8.806,59
	612.840,98				127.192,78
DESPESAS				Despesas Operacionais	
Despesas com Pessoal				Despesas administrativas	6.131,24
Vale Alimentação	18.187,98			Seguro Condominial	4.997,65
Vale Transporte	11.296,30			Remuneração Síndico	1.090,79
Salários	75.872,13				12.219,68
Pardamento	4.653,40			Despesas Bancárias	
2ª Via de Cartão	96,00			Tarifa Cobrança	2.959,52
Rescisão Contratual	11.484,00			Tarifa Bancária	517,80
Assistência Odontológica	747,43			Tarifa Resgate Aplicação	192,19
Seguro de Vida	168,35				3.669,51
Exames médicos	61,12			Investimentos/ Benfeitorias	
Assistência Médica	6.841,27			Aquisição de Equipamentos	38.420,00
Férias	7.031,00			Aquisição de Móveis	32.920,00
Treinamentos	26,00			Projetos	541,44
	136.464,98			Aquisição de Utensílios	4.485,00
Tributos/Impostos				Impermeabilização	1.251,69
INSS s/folha de pagamento	40.092,84			Aquisição de Bens	1.794,40
FGTS s/folha de pagamento	8.998,60			Serviço do Projeto Luminotécnico	44.537,85
PIS s/folha de pagamento	1.139,62				123.950,38
IR s/folha de pagamento	476,94			TOTAL DESPESAS	
FGTS Rescisório	3.633,94				635.823,37
	54.341,94				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2019				José Carlos dos Santos Campos	
Cota Condominial- 08/2019	1.784,07			Seu Condomínio na Internet	
Fundo Reserva- 08/2019	89,19			www.gruposolucaoecia.com.br	
Cartão de acesso- 03 - Dia 01/07/19	36,00			Identificador: 12393.82561.9312	
				Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603	
				Inadim. (Unid: 0,00)	
				Vencimento 01/08/2019 (=) Valor do Documento 1.909,26	
				Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0034346-3	
				Nosso Número 09/00001749880-3	

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

Correio: N

	Bradesco	237-2	23793.32600	90000.174988	80003.434604	8	79680000190926
Até o vencimento pagável em qualquer banco							Vencimento
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco							01/08/2019
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		
16/07/2019	B-0601/312	NS	N	16/07/2019	09/00001749880-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	09	R\$		x	1.909,26		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário							(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/08/2019: R\$1.730,85 (valor desconto = R\$ 178,41)							(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar:							(+) Mora/Multa
Juros de 1% ao mês.							(+) Outros Acréscimos
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.							Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.							1.730,85

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
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Boletos, Convênios e outros

G335010905194722015
01/08/2019 09:09:2401/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:09:26
295702957 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000017498880003434604879680000190926

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 80.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.909,26

DESCONTO/ABATIMENTO 178,41

VALOR COBRADO 1.730,85
=====NR.AUTENTICACAO 1.3B9.899.D47.E7D.863
=====

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.