

01/10/2019 -- BANCO DO BRASIL -- 15:01:50  
571819032 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000017746082003434600180290000187326

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

DATA DE VENCIMENTO	01/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.873,26
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.694,85

NR. AUTENTICACAO B.072.728.BE4.FE3.181  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/10/2019 -- BANCO DO BRASIL -- 15:01:50  
571819032 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000017746082003434600180290000187326

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

DATA DE VENCIMENTO	01/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.873,26
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.694,85

NR. AUTENTICACAO B.072.728.BE4.FE3.181  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019		RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>			
<b>Recetas</b>			
Cota Condominial - 07/19	16.770,79	Manutenção CETV/Câmeras	2.589,85
Cota Condominial - 08/19	404.357,05	Manutenção Ar Condicionado	1.073,57
Cota Condominial - 09/19	51.538,74		<b>32.418,12</b>
Fundo Reserva - 07/19	838,51	<b>Materiais para Manutenção/Conservação</b>	
Fundo Reserva - 08/19	21.840,85	Material de Escritório	994,40
Fundo Reserva - 09/19	2.855,38	Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.636,50
DEX-SM Condomínio - 08/19	13.951,66	Materiais/Equipamentos Elevadores	699,99
DEX-SM Condomínio - 09/19	425,58	Materiais/Equipamentos Elétrico	10.022,50
Cota Pré-Operacional - 08/19	44,61	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	970,85
Locação de Auditório - 07/19	2.812,81	Material Manutenção/Conservação Geral	30.657,32
Locação de Auditório - 08/19	11.153,73		<b>46.981,56</b>
Veiculação de Mídia - 07/19	875,12	<b>Despesas de Caixa</b>	
Estacionamento Well Park - 08/19	59.383,47	Fundo de Caixa	1.379,49
Cota Extra/Complementar - 07/19	28,51		<b>1.379,49</b>
Cota Extra/Complementar - 08/19	181,77	<b>Serviços de Concessões</b>	
	<b>587.058,58</b>	Água e Esgoto	73.156,82
<b>Outras Receitas</b>		Luz	53.620,55
Pagamento em duplicidade - 08/19	(1,84)	Telefone	601,28
Cartão de acesso - 08/19	685,67		<b>127.378,65</b>
Cartão de acesso - 09/19	84,00	<b>Prestadores de Serviços</b>	
Acordos - 08/19	625,57	Auditoria	998,00
Venda de Móveis e Equipamentos - 07/19	206,94	Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	13.252,70
Venda de Móveis e Equipamentos - 08/19	600,00	Locação de Equipamentos	2.369,00
Crédito Nota Salvador - 08/19	4.078,12	Controle a Remoção de Resíduos	1.432,60
	<b>6.278,46</b>	Serviços de Segurança	22.490,07
<b>Aplicações Financeiras</b>		Taxa de Controladoria	9.314,53
Rendimento de aplicação financeira - 08/19	1.780,58	Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	55.477,78
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 08/19	584,82	Serviço de Manutenção de Bombas	200,00
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 08/19	1.136,83	Serviços de Manutenção	27.617,24
	<b>3.502,23</b>	Assessoria Brigada de Incêndio	4.838,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>596.839,27</b>		<b>137.989,92</b>
<b>DESPESAS</b>			
<b>Despesas com Pessoal</b>			
Vale Alimentação	18.493,26	<b>Despesas Operacionais</b>	
Vale Transporte	9.832,00	Despesas administrativas	4.313,23
Salários	82.202,50	Seguro Condominial	4.997,64
Fardamento	710,00	Remuneração Síndico	1.090,79
Rescisão Contratual	19.499,65	Hospedagem Internet	368,69
Assistencia Odontologica	747,43		<b>10.770,35</b>
Seguro de Vida	651,82	<b>Despesas Bancárias</b>	
Assistencia Médica	7.206,98	Tarifa Cobrança	3.706,59
Férias	3.539,00	Tarifa Bancária	510,15
	<b>142.882,64</b>	Tarifa Resgate Aplicação	39,37
<b>Tributos/Impostos</b>			<b>4.256,11</b>
INSS s/folha de pagamento	44.106,62	<b>Investimentos/Benefícios</b>	
FGTS s/folha de pagamento	9.694,36	Placas de Sinalização	447,50
PIS s/folha de pagamento	1.345,79	Aquisição de Utensílios	625,00
IR s/folha de pagamento	892,91	Aquisição de Bens	2.499,00
FGTS Rescisório	3.719,26	Serviço do Projeto Luminotécnico	23.674,70
Taxas	85,96		<b>27.246,20</b>
	<b>59.844,90</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>591.147,94</b>
<b>Manutenção Geral</b>		<b>RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019</b>	
Manutenção de Elevadores	16.208,87	Saldo Anterior	Receitas
Manutenção de Escada Rolante	771,85	1.292.269,05	596.839,27
Manutenção de Geradores	1.000,00		Despesas (591.147,94)
Manutenção de Informática	641,86		Saldo do Mês
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	6.106,40		5.691,33
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00		Saldo Transferido
Contrato Controle de Pragas	1.135,72		1.297.960,38
Manutenção/Recarga de Extintores	370,00		
	<b>370,00</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
		<b>1. Bradesco - C/C: 34346-3</b>	
		Saldo Anterior	Receitas
		1,00	593.337,04
			Despesas (589.729,08)
			Transferências (3.607,96)
			Saldo Transferido
			1,00
		Saldo Anterior	Receitas
		139.113,37	64,64
			Despesas (30,88)
			Transferências (31.465,68)
			Saldo Transferido
			107.681,45

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.12 - (E)

Correio: N

		<b>237-2</b>	23793.32600 90000.177460 82003.434600 1 80290000187326
Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco		10/10/2019	
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41		03326-0 / 0034346-3	
Data do Documento		Nosso Número	
24/09/2019		09/00001774682-3	
Uso do Banco		(-) Valor do Documento	
Carteira 09 Espécie R\$		1.873,26	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/10/2019: R\$1.694,85 (valor desconto = R\$ 178,41)		178,41	
Após o vencimento cobrar:		(-) Outras Deduções	
Juros de 1% ao mês.		(+/-) Mora/Multa	
Multas 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		Wall Street	
José Carlos dos Santos Campos CPF:083.890.805-59		Unidade: B-0601	
Aos cuidados de: CONASPE CONS. E PR. EM. LTDA		Código de Baixa	
Av Luiz Viana Filho nº 6462 Paralela			
41730-101 Salvador/BA			
Pagador/Avalista		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

