

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 07/19	16.770,79			Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,85
Cota Condominial - 08/19	404.357,05			Manutenção Ar Condicionado	1.073,57
Cota Condominial - 09/19	51.538,74				32.418,12
Fundo Reserva - 07/19	838,51			Materiais para Manutenção/Conservação	
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				46.981,56
Veiculação de Mídia - 07/19	875,12			Despesas de Caixa	
Estacionamento Well Park - 08/19	59.383,47			Fundo de Caixa	1.379,49
Cota Extra/Complementar - 07/19	28,51				1.379,49
Cota Extra/Complementar - 08/19	181,77			Serviços de Concessões	
	587.058,58			Água e Esgoto	73.156,82
Outras Receitas				Luz	53.620,55
Pagamento em duplicidade - 08/19	(1,84)			Telefone	601,28
Cartão de acesso - 08/19	685,67				127.378,65
Cartão de acesso - 09/19	84,00			Prestadores de Serviços	
Acordos - 08/19	625,57			Auditoria	998,00
Venda de Móveis e Equipamentos - 07/19	206,94			Honorários Advocaciais/Assessoria Juríd	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 e Remoção de Resíduos	1.432,60
	6.278,46			Serviços de Segurança	22.490,07
Aplicações Financeiras				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
	3.502,23			Assessoria Brigada de Incêndio	4.838,00
TOTAL RECEITAS	596.839,27				137.989,92
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Vale Alimentação	18.493,26			Despesas Operacionais	
Vale Transporte	9.832,00			Despesas administrativas	4.313,23
Salários	82.202,50			Seguro Condominial	4.997,64
Fardamento	710,00			Remuneração Sincido	1.090,79
Rescisão Contratual	19.499,65			Hospedagem Internet	368,69
Assistência Odontológica	747,43				10.770,35
Seguro de Vida	651,82			Despesas Bancárias	
Assistência Médica	7.206,98			Tarifa Cobrança	3.706,59
Férias	3.539,00			Tarifa Bancária	510,15
	142.882,64			Tarifa Resgate Aplicação	39,37
Tributos/Impostos					4.256,11
INSS s/folha de pagamento	44.106,62			Investimentos/ Benefetorias	
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				27.246,20
	59.844,90			TOTAL DESPESAS	591.147,94
Manutenção Geral				RESUMO - 01/08/2019 a 31/08/2019	
Manutenção de Elevadores	16.208,87			Saldo Anterior	1.292.269,05
Manutenção de Escada Rolante	771,85			Receitas	596.839,27
Manutenção de Geradores	1.000,00			Despesas	(591.147,94)
Manutenção de Informática	641,86			Saldo do Mês	5.691,33
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	6.106,40			Saldo Transferido	1.297.960,38
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			CONTAS CORRENTES	
Contrato Controle de Pragas	1.135,72			1. Bradesco - C/C: 34346-3	
Manutenção/Recarga de Extintores	370,00			Saldo Anterior	1,00
				Receitas	593.337,04
				Despesas	(589.729,08)
				Saldo Anterior	139.113,37
				Receitas	64,64
				Despesas	(30,88)
				Transferências	(3.607,96)
				Saldo Transferido	1,00
				Saldo Anterior	139.113,37
				Receitas	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

		237-2	23793.32600 90000.178468 88003.434607 3 80600000187326	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco			01/11/2019	
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			Nosso Número	
18/10/2019			09/00001784688-7	
Num. do Documento			(-) Valor do Documento	
B-0601/312			1.873,26	
Espécie DOC				
NS				
Aceite				
N				
Data do Processamento				
18/10/2019				
Uso do Banco				
Carteira				
09				
Espécie				
R\$				
Quantidade				
x				
Valor				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/11/2019: R\$1.694,85 (valor desconto = R\$ 178,41)				
Após o vencimento cobrar:				
Juros de 1% ao mês.				
Multas de 2% ao mês sobre o valor total do débito.				
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.				
(-) Desconto/Abatimentos				
178,41				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



1

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 01/11/2019 Hora: 16:11:5
Agencia: 3571 Terminal: 086 Aut: 162 Trx: CB0

Código de barras: 23793.32600 90000.
178468 88003.434607 3 80600000187326

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
Nome do Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
CPF/CNPJ do Beneficiário: 020.429.476/0001-50

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
CPF/CNPJ do Pagador: 083.890.805-59

Data de Vencimento: 01/11/2019
Valor : 1.873,26
Desconto : 178,41
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 1.694,85

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante d
pagamento. Portanto, deverá ser guardado par
apresentação ao beneficiário, quand
requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

3571 086 162 011119C

1.694,85R CB05

1

BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 01/11/2019 Hora: 16:11:5
Agencia: 3571 Terminal: 086 Aut: 162 Trx: CB0

Código de barras: 23793.32600 90000.
178468 88003.434607 3 80600000187326

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
Nome do Beneficiário:
CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL STREET
CPF/CNPJ do Beneficiário: 020.429.476/0001-50

Instituição Recebedora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS
CPF/CNPJ do Pagador: 083.890.805-59

Data de Vencimento: 01/11/2019
Valor : 1.873,26
Desconto : 178,41
Abatimento :
Bonificação :
Multa :
Juros :

Valor Cobrado: 1.694,85

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante d
pagamento. Portanto, deverá ser guardado par
apresentação ao beneficiário, quand
requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h as 18h, exceto feriados

3571 086 162 011119C

1.694,85R CB05