

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita		Manutenção Relógio de Ponto		390,05	
Cota Condominial - 09/19	20.199,79	Materiais para Manutenção/Conservação		10.830,71	
Cota Condominial - 10/19	360.877,99	Material de Escritório		1.607,00	
Cota Condominial - 11/19	51.946,08	Materiais/Equipamentos de Limpeza		3.054,00	
Fundo Reserva - 09/19	1.009,83	Materiais/Equipamentos de Jardim		2.526,52	
Fundo Reserva - 10/19	19.811,56	Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico		313,67	
Fundo Reserva - 11/19	2.885,71	Material Manutenção/Conservação Geral		20.336,17	
DEX-SM Condomínio - 10/19	13.066,15	Despesas de Caixa		27.837,36	
DEX-SM Condomínio - 11/19	727,01	Fundo de Caixa		1.491,37	
Cota Pré-Operacional - 10/19	261,87	Serviços de Concessões		1.491,37	
DEX-SM Pré-Operacional - 10/19	80,31	Água e Esgoto		88.108,52	
Locação de Auditório - 10/19	6.214,34	Luz		54.476,92	
Estacionamento Well Park - 10/19	54.350,53	Telefone		636,17	
Cota Extra/Complementar - 09/19	85,22	Prestadores de Serviços		143.221,61	
Cota Extra/Complementar - 10/19	181,95	Auditoria		998,00	
531.698,34		Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid		14.188,29	
Outras Receitas		Locação de Equipamentos		2.628,40	
Pagamento em duplicidade - 10/19	(1,84)	Controle e Remoção de Resíduos		880,20	
Cartão de acesso - 10/19	371,66	Serviço Pintura		57.636,95	
Cartão de acesso - 11/19	36,00	Serviços Diversos		1.625,90	
Acordos - 09/19	589,70	Serviços de Segurança		22.490,07	
Acordos - 10/19	574,79	Taxa de Controladoria		22.059,04	
Venda de Móveis e Equipamentos - 10/19	600,00	Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros		49.440,07	
Restituição de Imposto/Tributos - 10/19	205,35	Serviço de Marcenaria		3.659,70	
2.375,66		Serviços de Manutenção		14.361,28	
Aplicações Financeiras		Assessoria Brigada de Incêndio		2.849,94	
Rendimento de aplicação financeira - 10/19	1.785,00	Serviço de Serralheiro		4.309,70	
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 10/19	540,95	Despesas Operacionais		197.127,54	
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 10/19	1.040,37	Despesas administrativas		3.028,36	
3.366,32		Remuneração Sindico		1.090,79	
TOTAL RECEITAS	537.440,32	Decoracao Natalina		13.125,00	
DESPESAS		Festas/Eventos		5.339,40	
Despesas com Pessoal		Despesas Bancárias		22.583,55	
Administração de Pessoal	1.127,50	Tarifa Cobrança		2.739,88	
Vale Alimentação	20.039,22	Tarifa Bancária		578,70	
Vale Transporte	10.344,00	Tarifa Resgate Aplicação		1.317,54	
Salários	84.066,00	Investimentos/ Benefeitorias		4.636,12	
Fardamento	4.758,10	Aquisição de Equipamentos		2.375,01	
Rescisão Contratual	3.198,00	Aquisição de Utensilios		1.634,13	
13º Salário	630,00	Instalação		164.937,35	
Assistencia Odontologica	692,74	Decoracao		360,00	
Seguro de Vida	646,01	Impermeabilização		10.382,29	
Assistencia Médica	7.482,26	Aquisição de Bens		5.267,50	
Férias	4.868,00	TOTAL DESPESAS		184.956,28	
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	644,17	778.137,95			
138.496,00		RESUMO - 01/10/2019 a 31/10/2019			
Tributos/Impostos		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
INSS s/folha de pagamento	36.305,37	1.348.723,90	537.440,32	(778.137,95)	(240.697,63)
FGTS s/folha de pagamento	8.515,71	1.108.026,27			
PIS s/folha de pagamento	1.085,33	CONTAS CORRENTES			
IR s/folha de pagamento	547,34	1. Bradesco - C/C: 34346-3			
FGTS Rescisório	503,66	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
46.957,41		1,00	534.074,00	(775.329,04)	241.255,04
Manutenção Geral				Saldo Transferido	
Manutenção de Geradores	1.000,00			1,00	
Manutenção de Informática	641,86				
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	318,45				
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00				
Contrato Controle de Pragas	2.218,50				
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,85				
Manutenção Ar Condicionado	1.152,00				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2019		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet	
Cota Condominial- 12/2019	1.784,07	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603		www.gruposolucaoecia.com.br	
Fundo Reserva- 12/2019	89,19	Inadim. (Unid: 0,00)		Identificador: 12393.82561.9312	

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

Correio: N

	Bradesco	237-2	23793.32600 90000.179482 32003.434605 9 80900000187326
Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco		01/12/2019	
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	
CNPJ/CPF		Nosso Número	
20.429.476/0001-50		09/00001794832-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite
21/11/2019	B-0601/312	NS	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	09	R\$	x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/12/2019: 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

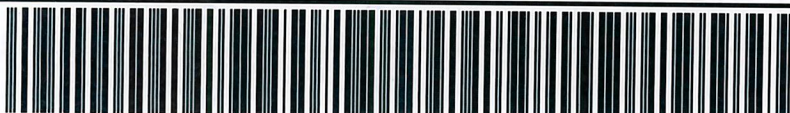
41730-101 Salvador/BA

Pagador/Avalista

Wall Street
Unidade: B-0601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:16:15
780370684 0893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JAQUES WAGNER *
AGENCIA: 1965-8 CONTA: 408.442-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000017948232003434605980900000187326

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	120.201
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.873,26
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.694,85

NR. AUTENTICACAO 3.B9D.2B6.E93.FA5.227

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 20:16:15
780370684 0893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JAQUES WAGNER *
AGENCIA: 1965-8 CONTA: 408.442-X

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000017948232003434605980900000187326

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	120.201
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.873,26
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.694,85

NR. AUTENTICACAO 3.B9D.2B6.E93.FA5.227

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.