

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2019 a 30/11/2019				RECIBO DO PAGADOR									
RECEITAS													
Receita													
Cota Condominial - 10/19	6.827,89			Manutenção Predial	2.000,00								
Cota Condominial - 11/19	323.595,02			Manutenção Ar Condicionado	1.209,60								
Cota Condominial - 12/19	32.975,67			Manutenção Relógio de Ponto	198,00								
Fundo Reserva - 10/19	341,39				30.004,36								
Fundo Reserva - 11/19	17.689,26			Materiais para Manutenção/Conservação									
Fundo Reserva - 12/19	1.934,76			Material de Escritório	2.577,05								
DEX-SM Condomínio - 11/19	11.024,18			Materiais/Equipamentos de Limpeza	7.668,80								
DEX-SM Condomínio - 12/19	2.785,59			Materiais/Equipamentos de Jardim	2.234,00								
Cota Pré-Operacional - 11/19	44,60			Materiais/Equipamentos Elevadores	565,07								
Locação de Auditório - 11/19	5.960,99			Materiais/Equipamentos Elétrico	1.412,00								
Veiculação de Midia - 11/19	2.945,75			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.002,66								
Estacionamento Well Park - 11/19	59.777,62			Material Manutenção/Conservação Geral	14.606,72								
Cota Extra/Complementar - 11/19	16,18			Materiais de Pintura	195,82								
	465.918,90				30.262,12								
Outras Receitas				Despesas de Caixa									
Pagamento em duplicidade - 11/19	(1,84)			Fundo de Caixa	1.557,54								
Reembolso de Despesas - 11/19	19,00				1.557,54								
Cartão de acesso - 11/19	352,51			Serviços de Concessões									
Cartão de acesso - 12/19	(24,00)			Água e Esgoto	104.070,47								
Venda de Móveis e Equipamentos - 11/19	600,00			Luz	61.033,97								
	945,67			Telefone	690,32								
					165.794,76								
Aplicações Financeiras				Prestadores de Serviços									
Rendimento de aplicação financeira - 11/19	764,87			Auditoria	998,00								
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 11/19	440,49			Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	13.477,08								
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 11/19	635,01			Locação de Equipamentos	1.650,00								
	1.840,37			Controle e Remoção de Resíduos	862,60								
TOTAL RECEITAS	468.704,94			Serviço Pintura	1.782,90								
DESPESAS				Serviços Diversos	1.600,00								
Despesas com Pessoal				Serviços de Segurança	22.490,07								
Administração de Pessoal	210,30			Taxa de Controladoria	11.496,93								
Vale Alimentação	22.837,22			Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	6.423,35								
Vale Transporte	10.352,00			Serviço de Manutenção de Bombas	2.300,00								
Salários	89.678,43			Serviços de Manutenção	8.142,41								
Fardamento	1.541,60			Assessoria Brigada de Incêndio	56,46								
2ª Via de Cartão	144,00			Serviço de Jardinagem	3.136,00								
Rescisão Contratual	8.633,92			Serviço de Serralheiro	1.609,70								
13º Salário	40.654,00			Sinalização	169,20								
Cesta Natalina	6.486,00				76.194,70								
Assistencia Odontologica	729,20			Despesas Operacionais									
Seguro de Vida	646,01			Despesas administrativas	1.232,33								
Assistencia Médica	7.498,72			Remuneração Sindico	1.090,79								
Férias	3.763,00			Decoração Natalina	4.375,00								
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	383,31			Festas/Eventos	2.137,50								
	193.557,71				8.835,62								
Tributos/Impostos				Despesas Bancárias									
INSS s/folha de pagamento	37.949,63			Tarifa Cobrança	2.942,48								
FGTS s/folha de pagamento	8.343,23			Tarifa Bancária	752,55								
PIS s/folha de pagamento	1.021,71			Tarifa Resgate Aplicação	1.686,66								
IR s/folha de pagamento	424,12				5.381,69								
FGTS Rescisório	2.427,31			Investimentos/ Benefetorias									
	50.166,00			Aquisição de Equipamentos	2.889,85								
Manutenção Geral				Impermeabilização	7.699,53								
Manutenção de Elevadores	11.252,67			Aquisição de Bens	7.317,50								
Manutenção de Escada Rolante	1.048,85				17.906,88								
Manutenção de Geradores	1.000,00			TOTAL DESPESAS	579.661,38								
Manutenção de Informática	643,14			RESUMO - 01/11/2019 a 30/11/2019									
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	6.282,95			Saldo Anterior	1.108.026,27	Receitas	468.704,94	Despesas	(579.661,38)	Saldo do Mês	(110.956,44)	Saldo Transferido	997.069,83
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.590,31			CONTAS CORRENTES									
Contrato Controle de Pragas	1.188,99												
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,85												
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020				José Carlos dos Santos Campos				Seu Condomínio na Internet					
Cota Condominial- 01/2020				1.784,07				www.gruposolucaoecia.com.br					
Fundo Reserva- 01/2020				89,19				Identificador: 12393.82561.9312					
				Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603									
				Inadim. (Unid: 0,00)									

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

Correio: N

		237-2		23793.32600 90000.180423 09003.434603 6 81210000187326	
Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco				01/01/2020	
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	
10/12/2019				09/00001804209-9	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		09	RS		1.873,26
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/01/2020: R\$1.694,85 (valor desconto = R\$ 178,41)					
Após o vencimento cobrar:					
Juros de 1% ao mês.					
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.					
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					
(-) Desconto/Abatimentos					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora/Multa					
(+) Outros Acréscimos					
Valor Cobrado					
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



10/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:15:52
196501965 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000018042309003434603681210000187326

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	11.004
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.873,26
JUROS/MULTA	43,04
VALOR COBRADO	1.916,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7B0.E5F.D17.F55.54C

=====

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.