

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 01/20	294.151,43			Manutenção Relógio de Ponto	198,00
Cota Condominial - 02/20	62.948,20				23.182,68
Cota Condominial - 08/17	1.168,26			Materiais para Manutenção/Conservação	
Cota Condominial - 12/19	10.875,35			Material de Escritório	224,50
Fundo Reserva - 01/20	16.091,27			Materiais/Equipamentos Elevadores	924,30
Fundo Reserva - 02/20	3.496,97			Material Manutenção/Conservação Geral	3.345,05
Fundo Reserva - 08/17	58,41				4.493,85
Fundo Reserva - 12/19	543,72			Despesas de Caixa	
DEX-SM Condomínio - 01/20	9.863,94			Fundo de Caixa	1.560,12
DEX-SM Condomínio - 02/20	882,96				1.560,12
Locação de Auditório - 01/20	1.888,01			Serviços de Concessões	
Veiculação de Mídia - 01/20	850,00			Água e Esgoto	87.138,68
Estacionamento Well Park - 01/20	46.387,22			Luz	58.305,92
Cota Extra/Complementar - 01/20	101,16			Telefone	544,08
Cota Extra/Complementar - 12/19	27,92				145.988,68
	449.334,82			Prestadores de Serviços	
Outras Receitas				Auditoria	1.022,25
Pagamento em duplicidade - 01/20	564,95			Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	12.638,97
Cartão de acesso - 01/20	92,49			Locação de Equipamentos	2.230,00
Cartão de acesso - 02/20	120,00			Controle e Remoção de Resíduos	953,40
Cartão de acesso - 12/19	2,06			Serviço Hidráulico	2.400,00
Acordos - 01/20	1.768,74			Serviços de Segurança	25.671,30
Restituição de Imposto/Tributos - 01/20	11.999,49			Taxa de Controladoria	13.639,97
	14.547,73			Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	4.674,86
Aplicações Financeiras				Serviços de Manutenção	534,55
Rendimento de aplicação financeira - 01/20	630,60			Serviço de Vistoria e Laudo Fachada	14.083,97
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 01/20	370,49				77.849,27
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 01/20	710,46			Despesas Operacionais	
	1.711,55			Despesas administrativas	1.499,60
TOTAL RECEITAS	465.594,10			Remuneração Síndico	918,65
				Reembolso a condômino	750,00
DESPESAS				Correios	2.250,30
Despesas com Pessoal				Cópias/Impressões	97,00
Administração de Pessoal	2.481,08			Despesas c/ Cartório	5,00
Vale Alimentação	19.337,32			Serviços Gráficos	40,00
Vale Transporte	9.848,00				5.560,55
Salários	85.186,00			Despesas Bancárias	
Fardamento	1.210,70			Tarifa Cobrança	2.637,33
2ª Via de Cartão	48,00			Tarifa Bancária	460,75
Assistência Odontológica	760,00			Tarifa Resgate Aplicação	1.134,07
Seguro de Vida	646,01				4.232,15
Exames médicos	348,74			Investimentos/ Beneficiários	
Assistência Médica	7.499,25			Aquisição de Equipamentos	3.620,00
Férias	15.344,00			Aquisição de Móveis	1.090,00
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	642,84			Projetos	6.731,20
	143.351,94			Aquisição de Utensílios	1.020,00
Tributos/Impostos				Impermeabilização	26.449,55
INSS s/folha de pagamento	39.222,80				38.910,75
FGTS s/folha de pagamento	12.825,54			TOTAL DESPESAS	500.508,41
PIS s/folha de pagamento	2.024,17				
IR s/folha de pagamento	1.305,91				
	55.378,42				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevadores	11.800,00				
Manutenção de Escada Rolante	1.100,00				
Manutenção de Geradores	1.000,00				
Manutenção de Informática	643,21				
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00				
Contrato Controle de Pragas	1.135,04				
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55				
Manutenção Ar Condicionado	2.106,88				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2020				RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020	
				Saldo Anterior	Receitas
				987.500,43	465.594,10
				Despesas	Saldo do Mês
				(500.508,41)	(34.914,31)
					Saldo Transferido
					952.586,12
				CONTAS CORRENTES	
				01. Bradesco - C/C: 34346-3	
				Saldo Anterior	Receitas
				1,00	462.655,88
				Despesas	Transferências
				(497.814,22)	35.158,34
					Saldo Transferido
					1,00
				02. Aplicação do Invest Fácil	
				Saldo Anterior	Receitas
				14.330,79	21,29
				Despesas	Transferências
				(14,70)	14.398,56
					Saldo Transferido
					28.735,94

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.36 - (E)

Correio: N

		237-2	23793.32600 90000.182783 07003.434607 6 81810000188526	
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer Banco Após o vencimento, somente no Banco Bradesco			Vencimento 01/03/2020	
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41			Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0034346-3	
Data do Documento 17/02/2020	Num. do Documento B-0601/312	Espécie DOC NS	Acerte N	Data do Processamento 17/02/2020
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x 1
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário VALOR A SER PAGO ATÉ 01/03/2020: R\$1.706,85 (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.			Nosso Número 09/00001827807-6	
			(-) Desconto/Abatimentos 178,41	
			(-) Outras Deduções	
			(+) Mora/Multa	
			(+) Outros Acréscimos	
			Valor Cobrado 1.706,85	
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



02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:02
196501965 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000018278307003434607681810000188526

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	30.201
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.885,26
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.706,85

=====

NR. AUTENTICACAO 4.7DD.9DA.6C7.BC3.D5D

=====

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.