

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2020 a 29/02/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				21.057,78	
Receita					
Cota Condominial - 01/20	5.959,99				
Cota Condominial - 02/20	298.492,91				
Cota Condominial - 03/20	46.892,02				
Fundo Reserva - 01/20	297,97				
Fundo Reserva - 02/20	16.397,14				
Fundo Reserva - 03/20	2.604,98				
DEX-SM Condomínio - 02/20	10.758,56				
DEX-SM Condomínio - 03/20	924,73				
Locação de Auditório - 01/20	1.210,50				
Locação de Auditório - 02/20	2.667,22				
Locação de Auditório - 03/20	1.020,06				
Veiculação de Mídia - 02/20	850,00				
Estacionamento Well Park - 02/20	52.658,59				
Cota Extra/Complementar - 02/20	16,18				
	440.750,85				
Outras Receitas					
Pagamento em duplicidade - 02/20	1.152,39				
Solicitação 2ª via de boleto - 02/20	0,38				
Cartão de acesso - 01/20	2,06				
Cartão de acesso - 02/20	221,48				
Cartão de acesso - 03/20	36,00				
Reembolso do Seguro - Sinistro - 02/20	8.604,93				
	10.017,24				
Aplicações Financeiras					
Rendimento de aplicação financeira - 02/20	378,63				
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 02/20	148,85				
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 02/20	320,44				
	847,92				
TOTAL RECEITAS	451.616,01				
DESPESAS					
Despesas com Pessoal					
Administração de Pessoal	419,17				
Vale Alimentação	18.456,85				
Vale Transporte	9.996,00				
Salários	83.070,00				
Rescisão Contratual	6.096,00				
Assistência Odontologica	722,00				
Seguro de Vida	646,01				
Exames médicos	600,00				
Assistência Médica	7.583,90				
Férias	11.729,00				
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	642,84				
	139.961,77				
Tributos/Impostos					
INSS s/folha de pagamento	37.161,70				
FGTS s/folha de pagamento	8.644,45				
PIS s/folha de pagamento	1.131,75				
IR s/folha de pagamento	677,75				
FGTS Rescisório	1.918,78				
	49.534,43				
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	53,12				
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55				
Manutenção Ar Condicionado	1.147,96				
Manutenção Relógio de Ponto	203,94				
Materiais para Manutenção/Conservação					
Materiais/Equipamentos de Limpeza	6.305,23				
Materiais/Equipamentos Elevadores	900,38				
Materiais/Equipamentos Hidráulico	2.600,77				
Material Manutenção/Conservação Geral	7.077,50				
	16.883,88				
Despesas de Caixa					
Fundo de Caixa	1.560,72				
	1.560,72				
Serviços de Concessões					
Água e Esgoto	82.127,84				
Luz	49.259,27				
Telefone	487,42				
	131.874,53				
Prestadores de Serviços					
Auditoria	1.039,00				
Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	9.633,91				
Locação de Equipamentos	2.626,55				
Controle e Remoção de Resíduos	862,60				
Serviços de Segurança	22.489,77				
Taxa de Controladoria	1.090,03				
Serviços de Manutenção	1.757,83				
Serviço de Vistoria e Laudo Fachada	395,58				
Serviço de Instalação	1.572,09				
	41.467,36				
Despesas Operacionais					
Despesas administrativas	538,20				
Remuneração Síndico	1.221,63				
Reembolso a condômino	37,50				
Despesas c/ Chaveiro	8,42				
	1.805,75				
Despesas Bancárias					
Tarifa Cobrança	2.700,26				
Tarifa Bancária	448,50				
Tarifa Resgate Aplicação	28,14				
	3.176,90				
Investimentos/ Benfeitorias					
Projetos	268,80				
Instalação	12.115,49				
Impermeabilização	540,00				
	12.924,29				
TOTAL DESPESAS				420.247,41	
RESUMO - 01/02/2020 a 29/02/2020					
Saldo Anterior	952.586,12	Receitas	451.616,01	Despesas	(420.247,41)
				Saldo do Mês	31.368,60
				Saldo Transferido	983.954,72
CONTAS CORRENTES					
01. Bradesco - C/C: 34346-3					
Saldo Anterior	1,00	Receitas	450.768,09	Despesas	(418.658,55)
				Transferências	(32.109,54)
				Saldo Transferido	1,00
02. Aplicação do Invest Fácil					
Saldo Anterior	28.735,94	Receitas	25,91	Despesas	(15,41)
				Transferências	(16.897,43)
				Saldo Transferido	11.849,01
03. FIC Fundo de Reserva					
Saldo Anterior	638.042,66	Receitas	320,44	Despesas	0,00
				Transferências	20.190,37
				Saldo Transferido	658.553,47
04. FIC Fibra Óptica					
Saldo Anterior	108.265,70	Receitas	136,74	Despesas	0,00
				Transferências	30.019,61
				Saldo Transferido	138.422,05

	COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2020		José Carlos dos Santos Campos		Seu Condomínio na Internet	
	Cota Condominial	1.784,07	Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603	www.gruposolucaoecia.com.br		
	Fundo Reserva	89,19	Inadim. (Unid: 0,00)	Identificador: 12393.82561.9312		
					Vencimento	(=) Valor do Documento
					01/04/2020	1.873,26
				Agência / Código do Beneficiário		
				03326-0 / 0034346-3		
				Nosso Número		
				09/00001842669-9		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.36 - (E)

Correio: N

		237-2	23793.32600 90000.184268 69003.434607 7 82120000187326			
Local de pagamento			Vencimento			
Até o vencimento pagável em qualquer Banco			01/04/2020			
Após o vencimento, somente no Banco Bradesco						
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41			20.429.476/0001-50		03326-0 / 0034346-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
23/03/2020	B-0601/312	NS	N	23/03/2020	09/00001842669-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$		x	1.873,26	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2020: R\$1.694,85 (valor desconto = R\$ 178,41)						
Após o vencimento cobrar:					(-) Outras Deduções	
Juros de 1% ao mês.						
Multas de 2% ao mês sobre o valor total do débito.					(+/-) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.						
					(+/-) 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

Wall Street
Unidade: B-0601

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



BRADESCO

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 02/04/2020 Hora: 10:17:42
Agencia: 2616 Terminal: 103 Aut: 429 Trx: CB05

Código de barras: 23793.32680 90000.
184268 69003.434607 7 82120000187326

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 Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

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

Data de Vencimento: 01/04/2020
Valor : 1.873,26
Desconto :
Abatimento :
Bonificação :
Multa : 37,46
Juros : 0,62

Valor Cobrado: 1.911,34

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
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 às 18h, exceto feriados

2616 103 429 020420C

1.911,34R CB05