

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2020 a 31/03/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 02/20	12.605,63			Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Cota Condominial - 04/20	318.293,84			Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55
Fundo Reserva - 02/20	45.655,39			Manutenção Ar Condicionado	1.152,00
Fundo Reserva	630,21			Manutenção Relógio de Ponto	198,00
Fundo Reserva - 04/20	17.468,02				22.162,56
DEX-SM Condomínio	2.536,30			Materiais para Manutenção/Conservação	
DEX-SM Condomínio - 04/20	11.230,50			Materiais/Equipamentos de Limpeza	2.850,00
Locação de Auditório - 01/20	618,39			Materiais/Equipamentos de Jardim	4.074,52
Locação de Auditório - 02/20	721,59			Materiais/Equipamentos Elevadores	1.278,61
Locação de Auditório	111,05			Materiais/Equipamentos Geradores	1.185,00
Veiculação de Mídia	7.788,33			Materiais/Equipamentos Elétrico	6.999,70
Estacionamento Well Park	1.067,50			Materiais/Equipamentos Hidráulico	762,62
Cota Extra/Complementar - 02/20	43.974,18			Material Manutenção/Conservação Geral	12.436,40
Cota Extra/Complementar	27,92				29.586,85
Cota Extra/Complementar	72,67			Serviços de Concessões	
Passador de Slide	15,00			Água e Esgoto	87.704,42
	462.816,52			Luz	51.233,68
				Telefone	648,49
Outras Receitas					139.586,59
Pagamento em duplicidade	1.883,55			Prestadores de Serviços	
Cartão de acesso - 02/20	5,03			Auditoria	1.044,92
Cartão de acesso	225,32			Honorários Advocaciais/Assessoria Jurid	7.844,12
Cartão de acesso - 04/20	12,00			Locação de Equipamentos	1.693,45
Acordos	1.180,03			Controle e Remoção de Resíduos	908,00
Ressarcimento	6.471,08			Serviços de Segurança	22.507,06
	9.777,01			Taxa de Controladoria	13.641,25
Aplicações Financeiras				Serviços de Manutenção	1.701,27
Rendimento de aplicação financeira	351,80			Serviço de Instalação	167,91
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	176,16				49.507,98
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	252,99			Despesas Operacionais	
	780,95			Despesas administrativas	5.139,90
TOTAL RECEITAS	473.374,48			Remuneração Síndico	960,48
DESPESAS				Reembolso a condômino	10.104,93
Despesas com Pessoal				Festas/Eventos	685,00
Administração de Pessoal	5.451,48			Correios	1.527,90
Vale Alimentação	17.969,22			Cópias/Impressões	91,60
Vale Transporte	10.345,80			Despesas c/ Assembléia	720,00
Salários	81.664,62				19.229,81
Fardamento	1.413,00			Despesas Bancárias	
Rescisão Contratual	2.563,00			Tarifa Cobrança	2.768,05
Assistência Odontológica	722,00			Tarifa Bancária	471,85
Seguro de Vida	646,01			Tarifa Resgate Aplicação	278,19
Exames médicos	824,66				3.518,09
Assistência Médica	7.705,30			Investimentos/ Beneficiários	
Férias	7.627,00			Aquisição de Móveis	2.304,00
Treinamentos	829,55			Instalação	163.447,50
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	531,34				165.751,50
	138.292,98			TOTAL DESPESAS	615.849,92
Tributos/Impostos				RESUMO - 01/03/2020 a 31/03/2020	
INSS s/folha de pagamento	37.468,03			Saldo Anterior	983.954,72
FGTS s/folha de pagamento	8.667,75			Receitas	473.374,48
PIS s/folha de pagamento	1.103,88			Despesas	(615.849,92)
IR s/folha de pagamento	668,88			Saldo do Mês	(142.475,44)
FGTS Rescisório	305,02			Saldo Transferido	841.479,28
	48.213,56			CONTAS CORRENTES	
Manutenção Geral				01. Bradesco - C/C: 34346-3	
Manutenção de Elevadores	11.800,00			Saldo Anterior	1,00
Manutenção de Escada Rolante	1.100,00			Receitas	472.593,53
Manutenção de Geradores	1.000,00			Despesas	(615.571,73)
Manutenção de Informática	667,18			Transferências	142.978,20
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			Saldo Transferido	1,00
Manutenção de Elevadores				02. Aplicação do Invest Fácil	
Manutenção de Elevadores	11.800,00			Saldo Anterior	11.849,01
Manutenção de Escada Rolante	1.100,00			Receitas	21,01
Manutenção de Geradores	1.000,00			Despesas	(14,73)
Manutenção de Informática	667,18			Transferências	(9.205,51)
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			Saldo Transferido	2.649,78
Manutenção de Geradores				03. FIC Fundo de Reserva	
Manutenção de Geradores	1.000,00			Saldo Anterior	658.553,47
Manutenção de Informática	667,18			Receitas	252,99
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			Despesas	0,00
Manutenção de Informática				Transferências	19.300,09
Manutenção de Informática	667,18			Saldo Transferido	678.106,55
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00				

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

Correio: N

	237-2	23793.32600 90000.185240 56003.434604 1 82420000187326
--	--------------	--

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco				01/05/2020	
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	
Data do Documento				Nosso Número	
23/04/2020				09/00001852456-5	
Num. do Documento				(-) Valor do Documento	
B-0601/312				1.873,26	
Especie DOC					
NS					
Aceite					
N					
Data do Processamento					
23/04/2020					
Valor					
x					
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/05/2020: R\$1.694,85 (valor desconto = R\$ 178,41)				178,41	
Após o vencimento cobrar:				(-) Outras Deduções	
Juros de 1% ao mês.					
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.				(+/-) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.					
				(+/-) 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

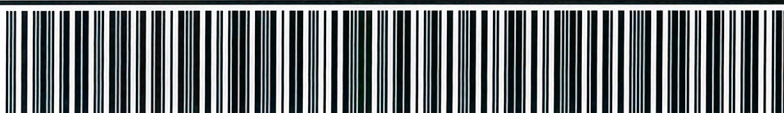
41730-101 Salvador/BA

Pagador/Avalista

Wall Street
Unidade: B-0601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:23:11
196501965 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000018524056003434604182420000187326

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

SACADOR AVALISTA:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.873,26
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.694,85

=====

NR.AUTENTICACAO 7.919.4F5.62B.429.434

=====

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