

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2020 a 30/04/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Recita				24.558,82	
Cota Condominial - 03/20	7.507,43			Material para Manutenção/Conservação	
Cota Condominial	289.154,33			Material de Escritório	169,00
Cota Condominial - 05/20	37.227,47			Materiais/Equipamentos de Limpeza	3.387,00
Fundo Reserva - 03/20	375,04			Materiais/Equipamentos Elevadores	875,95
Fundo Reserva	15.940,97			Materiais/Equipamentos Hidráulico	762,62
Fundo Reserva - 05/20	2.098,49			Material Manutenção/Conservação Geral	8.268,95
DEX-SM Condomínio	9.497,55				13.463,52
DEX-SM Condomínio - 05/20	593,10			Despesas de Caixa	
Locação de Auditório	2.875,00			Fundo de Caixa	1.714,20
Veiculação de Midia	850,00				1.714,20
Estacionamento Well Park	40.243,64			Serviços de Concessões	
Cota Extra/Complementar	45,44			Água e Esgoto	90.452,30
	406.408,46			Luz	50.541,78
				Telefone	637,15
					141.631,23
Outras Receitas				Prestadores de Serviços	
Pagamento em duplicidade - 03/20	(637,32)			Auditoria	1.044,92
Reembolso de Despesas	2,00			Honorários Advocaticios/Assessoria Jurid	10.822,81
Cartão de acesso - 03/20	14,06			Locação de Equipamentos	1.650,00
Cartão de acesso	77,51			Controle e Remoção de Resíduos	953,40
Pagamento a menor - 03/20	(93,23)			Serviços de Segurança	22.489,77
Crédito não identificado	0,01			Taxa de Controladoria	7.743,03
Crédito não identificado - 05/20	3.500,00			Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros	17.239,55
	2.863,03			Serviço de Vistoria e Laudo Fachada	9.670,00
					71.613,48
Aplicações Financeiras				Despesas Operacionais	
Rendimento de aplicação financeira	72,44			Despesas administrativas	3.122,39
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	144,66			Remuneração Sincido	960,48
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	(428,58)			Festas/Eventos	8,00
	(211,48)			Correios	781,05
				Cópias/Impressões	48,40
				Despesas c/ Cartório	129,40
					5.049,72
TOTAL RECEITAS	409.060,01			Despesas Bancárias	
DESPESAS				Tarifa Cobrança	2.632,34
Despesas com Pessoal				Tarifa Bancária	475,85
Administração de Pessoal	207,33			Tarifa Resgate Aplicação	180,33
Vale Alimentação	18.397,01				3.288,52
Vale Transporte	10.271,60			Investimentos/ Beneficiarias	
Salários	75.643,00			Aquisição de Equipamentos	20.275,90
Fardamento	1.439,00			Projetos	6.731,20
Rescisão Contratual	3.903,33				27.007,10
Assistencia Odontologica	808,20				466.727,50
Seguro de Vida	646,01			TOTAL DESPESAS	
Exames médicos	157,90				
Assistencia Médica	7.823,33				
Férias	19.439,00				
Contribuição Instituo Estágio/Aprendiz	531,34				
	139.267,05				
Tributos/Impostos				RESUMO - 01/04/2020 a 30/04/2020	
INSS s/folha de pagamento	36.724,97			Saldo Anterior	841.479,28
PIS s/folha de pagamento	1.054,07			Receitas	409.060,01
IR s/folha de pagamento	625,44			Despesas	(466.727,50)
FGTS Rescisório	729,38			Saldo do Mês	(57.667,49)
	39.133,86			Saldo Transferido	783.811,79
Manutenção Geral				CONTAS CORRENTES	
Manutenção de Elevadores	11.800,00			01. Bradesco - C/C: 34346-3	
Manutenção de Escada Rolante	1.100,00			Saldo Anterior	1,00
Manutenção de Geradores	1.000,00			Receitas	409.271,49
Manutenção de Informática	668,44			Despesas	(464.832,97)
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			Transferências	55.561,48
Contrato Controle de Pragas	1.135,83			Saldo Transferido	1,00
Manutenção/Recarga de Extintores	2.395,00			02. Aplicação de Invest Fácil	
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55			Receitas	12,07
Manutenção Ar Condicionado	1.152,00			Despesas	(8,45)
Manutenção Relógio de Ponto	198,00			Transferências	(2.653,40)
				Saldo Transferido	0,00
				03. FIC Fundo de Reserva	
				Receitas	428,58
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	677.677,97
				04. FIC Fibra Óptica	
				Receitas	0,00
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	0,00

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

Correio: N

	237-2	23793.32600 90000.185984 24003.434602 6 82730000178407
Local de pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer Banco	Vencimento
	Após o vencimento, somente no Banco Bradesco	01/06/2020
Beneficiário	Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41	Agência / Código do Beneficiário
	CNPJ/CPF 20.429.476/0001-50	03326-0 / 0034346-3
Data do Documento	18/05/2020	Nosso Número
	Num. do Documento B-0601/312	09/00001859824-0
Uso do Banco	Carteira 09	(-) Valor do Documento
	Espécie R\$	1.784,07
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário	Quantidade	(-) Desconto/Abatimentos
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/06/2020: R\$1.605,66 (valor desconto = R\$ 178,41)	Valor	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
		1.605,66

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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:43:05
196501965 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000018598424003434602682730000178407

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	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.784,07
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.605,66

=====

NR.AUTENTICACAO A.416.C4D.997.754.099