

RECEITAS		Serviços de Concessões	
Receita		Água e Esgoto	72.995,18
Cota Condominial - 04/20	12.733,01	Luz	40.091,02
Cota Condominial - 06/20	289.966,59	Telefone	685,36
Cota Condominial - 04/20	36.881,61		113.771,56
Fundo Reserva	636,62	Prestadores de Serviços	
DFX-SM Condomínio - 04/20	15.962,02	Auditoria	1.044,92
DFX-SM Condomínio	335,55	Honorários Advocatícios/Assessoria Juríd	11.052,16
Locação de Auditório - 04/20	6.471,55	Locação de Equipamentos	1.650,00
Estacionamento Well Park	111,05	Controle e Remoção de Resíduos	585,34
Cota Extra/Complementar - 04/20	12.348,08	Serviços de Segurança	22.489,77
Cota Extra/Complementar	56,53	Taxa de Controladoria	710,72
	44,10	Serviço de Manutenção de Bombas	2.235,83
	375.546,71	Serviços de Manutenção	1.600,00
Outras Receitas			41.368,74
Pagamento em duplicidade	564,95	Despesas Operacionais	
Cartão de acesso - 04/20	5,04	Despesas administrativas	2.217,18
Cartão de acesso	199,88	Remuneração Síndico	960,48
Acordos - 04/20	591,79	Reembolso a condômino	14.520,00
Venda de Móveis e Equipamentos	350,00		17.697,66
	1.711,66	Despesas Bancárias	
Aplicações Financeiras		Tarifa Cobrança	2.661,38
Rendimento de aplicação financeira	331,55	Tarifa Bancária	431,85
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	634,28	Tarifa Resgate Aplicação	800,03
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	546,85		3.893,26
TOTAL RECEITAS	1.512,68	Investimentos/ Beneficiários	
	378.771,05	Aquisição de Equipamentos	6.050,00
DESPESAS		Projetos	268,80
Despesas com Pessoal		Impermeabilização	26.449,55
Administração de Pessoal	672,00		32.768,35
Vale Alimentação	16.028,83	TOTAL DESPESAS	390.163,46
Vale Transporte	7.936,40		
Salários	80.757,00	RESUMO - 01/05/2020 a 31/05/2020	
Assistência Odontológica	944,09	Saldo Anterior	783.811,79
Seguro de Vida	646,01	Receitas	378.771,05
Assistência Médica	7.471,87	Despesas	(390.163,46)
Férias	806,00	Saldo do Mês	(11.392,41)
Contribuição Instituição Estágio/Aprendiz	531,34	Saldo Transferido	772.419,38
	115.793,54	CONTAS CORRENTES	
Tributos/Impostos		01. Bradesco - C/C: 34346-3	
INSS s/folha de pagamento	36.257,27	Saldo Anterior	1,00
PIS s/folha de pagamento	1.088,89	Receitas	377.258,37
IR s/folha de pagamento	556,44	Despesas	(389.363,43)
	37.902,60	Transferências	12.105,06
Manutenção Geral		Saldo Transferido	1,00
Manutenção de Elevadores	11.800,00	02. Aplicação do Invest Fácil	
Manutenção de Escada Rolante	1.100,00	Saldo Anterior	0,00
Manutenção de Geradores	1.000,00	Receitas	14,11
Manutenção de Informática	668,44	Despesas	(8,94)
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00	Transferências	(5,17)
Contrato Controle de Pragas	1.135,83	Saldo Transferido	0,00
Manutenção/Recarga de Extintores	1.716,65	03. FIC Fundo de Reserva	
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55	Saldo Anterior	677.677,97
Manutenção Ar Condicionado	1.151,16	Receitas	546,85
Manutenção Relógio de Ponto	198,00	Despesas	(653,15)
	23.879,63	Transferências	(677.571,67)
Materiais para Manutenção/Conservação		Saldo Transferido	0,00
Materiais/Equipamentos de Limpeza	2.161,35	05. CDB Provisão Trabalhista	
Materiais/Equipamentos Elevadores	855,41	Saldo Anterior	53.805,11
Material Manutenção/Conservação Geral	71,36	Receitas	634,28
	3.088,12	Despesas	(20,86)
		Transferências	677.513,38
		Saldo Transferido	731.931,91
		06. Renda fixa - Multi/índices	
		Saldo Anterior	36.888,26
		Receitas	302,50
		Despesas	(99,58)
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	37.091,18
		07. TOPAZIO AVCB	
		Saldo Anterior	12.044,16
		Receitas	14,94
		Despesas	(17,50)
		Transferências	(12.041,60)
		Saldo Transferido	0,00
		08. Fundo Fixo Wall Street	
		Saldo Anterior	1.865,05
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	1.865,05
		09. Hiper Fácil	
		Saldo Anterior	303,57
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	303,57
		10. Alvará a ser Reembolsado	
		Saldo Anterior	1.226,67
		Receitas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	1.226,67

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2020

Cota Condominial - 07/2020

José Carlos dos Santos Campos

Unidade(s): B-0601 B-0602 B-0603
Inadim. (Unid: 0,00)Seu Condomínio na Internet
www.gruposolucaoecia.com.br
Identificador: 12393.82561.9312

Vencimento	01/07/2020	(=) Valor do Documento	1.784,07
Agência / Código do Beneficiário	03326-0 / 0034346-3		
Nosso Número	09/00001876033-1		

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

Correio: N

	237-2	23793.32600 90000.187600 33003.434603 9 83030000178407
Local de pagamento Até o vencimento pagável em qualquer Banco Após o vencimento, somente no Banco Bradesco		Vencimento 01/07/2020
Beneficiário Condomínio Manhattan Square Wall Street - Av Luiz Viana Filho nº 6462 - Paralela - Salvador/BA - 41		CNPJ/CPF 20.429.476/0001-50
Data do Documento 25/06/2020	Num. do Documento B-0601/312	Agência / Código do Beneficiário 03326-0 / 0034346-3
Espécie DOC NS	Quantidade N	Nosso Número 09/00001876033-1
Uso do Banco Carteira 09	Espécie RS	(=) Valor do Documento 1.784,07
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Desconto/Abatimentos 178,41
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/07/2020: R\$1.605,66 (valor desconto = R\$ 178,41)		(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar:		(+) Mora/Multa
Juros de 1% ao mês.		(+) Outros Acréscimos
Multa de 2% ao mês sobre o valor total do débito.		Valor Cobrado 1.605,66
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.		

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



02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
196501965 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000018760033003434603983030000178407

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	70.101
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.784,07
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.605,66

=====

NR.AUTENTICACAO F.324.806.C22.167.8F2