

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2020 a 31/08/2020				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Recetta				Manutenção Relógio de Ponto	198,00
Cota Condominial - 06/20	603,09				22.207,86
Cota Condominial - 07/20	488,70			Materiais para Manutenção/Conservação	
Cota Condominial	278.984,80			Materiais/Equipamentos de Limpeza	1.818,88
Cota Condominial - 09/20	41.706,85			Materiais/Equipamentos Elevadores	855,41
Fundo Reserva - 07/20	24,43			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.370,00
Fundo Reserva	674,65			Material Manutenção/Conservação Geral	7.392,15
Fundo Reserva - 09/20	32,90			Materiais de Pintura	553,00
DEX-SM Condomínio	1.165,25				11.989,44
Locação de Auditório	2.051,90			Despesas de Caixa	
Locação de Auditório - 09/20	495,00			Fundo de Caixa	1.595,28
Veiculação de Mídia	552,69				1.595,28
Estacionamento Well Park	18.084,14			Serviços de Concessões	
Inversão de Pagamento - 06/20	(587,97)			Água e Esgoto	35.696,75
	344.276,43			Luz	39.004,40
				Telefone	348,98
Outras Receitas					75.050,13
Pagamento em duplicidade	535,22			Prestadores de Serviços	
Solicitação 2ª via de boleto	0,26			Auditoria	1.044,92
Reembolso de Despesas	210,00			Honorários Advocáticos/Assessoria Juríd	6.331,91
Cartão de acesso	356,49			Locação de Equipamentos	1.650,00
Cartão de acesso - 09/20	134,56			Controle e Remoção de Resíduos	616,15
Pagamento a menor - 06/20	(15,12)			Serviços de Segurança	13.489,77
	1.221,41			Taxa de Controladoria	7.365,00
Aplicações Financeiras				Serviços de Manutenção	697,70
Rendimento de aplicação financeira	320,15				31.195,45
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	18,70			Despesas Operacionais	
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	1.078,11			Despesas administrativas	1.052,72
	1.416,96			Seguro Condominial	2.822,09
TOTAL RECEITAS	346.914,80			Remuneração Sincido	960,48
				Hospedagem Internet	402,86
DESPESAS				Cópias/Impressões	48,40
Despesas com Pessoal					5.286,55
Vale Alimentação	18.919,79			Despesas Bancárias	
Vale Transporte	8.995,20			Tarifa Cobrança	2.650,15
Salários	77.404,00			Tarifa Bancária	463,85
Fardamento	1.887,98			Tarifa Resgate Aplicação	7,48
Rescisão Contratual	4.756,00				3.121,48
Assistência Odontológica	999,96			Investimentos/ Beneficiarias	
Seguro de Vida	627,01			Instalação	6.057,75
Exames médicos	61,77				6.057,75
Assistência Médica	7.464,65			TOTAL DESPESAS	339.476,63
Férias	12.623,00				
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	669,24				
Empréstimo Consignado	280,00				
	134.688,60				
Tributos/Impostos					
Taxa de Incêndio	4.544,00				
INSS s/folha de pagamento	29.759,45				
FGTS s/folha de pagamento	11.624,92				
PIF s/folha de pagamento	945,18				
IR s/folha de pagamento	592,97				
FGTS Rescisório	817,57				
	48.284,09				
Manutenção Geral					
Manutenção de Elevadores	12.368,48				
Manutenção de Escada Rolante	827,56				
Manutenção de Geradores	1.000,00				
Manutenção de Informática	668,44				
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.268,00				
Contrato Controle de Pragas	1.135,83				
Manutenção CFTV/Câmeras	2.589,55				
Manutenção Ar Condicionado	1.152,00				

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.28 - (E)

Correio: N

Bradesco		237-2	23793.32600 90000.190844 56003.434604 8 83950000178407	
Local de pagamento			Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer Banco			01/10/2020	
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	
24/09/2020			09/00001908456-9	
Uso do Banco			(-) Valor do Documento	
09 R\$			1.784,07	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(-) Desconto/Abatimentos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/10/2020: R\$1.605,66 (valor desconto = R\$ 178,41)			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

Pagador/Avalista

Wall Street
Unidade: B-0601

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



01/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
196501965 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000019084456003434604883950000178407

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

NR. DOCUMENTO	100.103
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.784,07
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.605,66

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E94.707.063.152.5AB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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,