

Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2021 a 28/02/2021				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					
Receita					
Cota Condominial - 01/21	3.541,20			Contrato Controle de Pragas	1.135,83
Cota Condominial - 03/21	329.244,85			Manutenção CFTV/Câmeras	2.600,00
Cota Condominial - 03/22	29.748,75			Manutenção Ar Condicionado	1.094,40
Fundo Reserva - 01/21	1.874,82			Manutenção Relógio de Ponto	3,96
Fundo Reserva - 03/21	105,21				29.601,61
Fundo Reserva - 03/22	18.067,19			Materiais para Manutenção/Conservação	
DEX-SM Condomínio	1.652,62			Material de Escritório	640,00
DEX-SM Condomínio - 03/21	90,02			Materiais/Equipamentos de Limpeza	2.712,00
Locação de Auditório	11.432,21			Materiais/Equipamentos Elevadores	1.142,79
Veiculação de Mídia	128,40			Materiais/Equipamentos Geradores	1.995,00
Cota Extra/Complementar	4.849,20			Materiais/Equipamentos Eletro-Eletrônico	1.534,66
Cota Extra/Complementar - 03/22	3.162,58			Material Manutenção/Conservação Geral	6.790,78
	35,86			Materiais de Pintura	729,25
	16,91				15.544,48
	403.949,82			Serviços de Concessões	
Outras Receitas				Água e Esgoto	59.861,93
Juros/Multas	15,68			Luz	49.670,63
Cartão de acesso	30,36			Telefone	281,32
Cartão de acesso - 03/21	84,00				109.813,88
Cartão de acesso - 03/22	2,59			Prestadores de Serviços	
Acordos	2.415,97			Auditoria	1.100,00
Outras Receitas	31.370,09			Honorários Advocaciais/Assessoria Jurid	9.266,91
Venda de Móveis e Equipamentos	520,00			Locação de Equipamentos	1.650,00
Crédito Nota Salvador	1.998,40			Controle e Remoção de Resíduos	880,20
	36.437,09			Serviços de Segurança	17.989,17
Aplicações Financeiras				Taxa de Controladoria	7.365,00
Rendimento de aplicação financeira	72,86			Serviços de Manutenção	5.537,56
Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista	9,62			Serviço Eletro - Eletrônico	205,84
Rendimento Aplic - Fundo de Reserva	936,69			Serviço de Desintetização/Desratização	56,79
	1.019,17				44.051,47
TOTAL RECEITAS	441.406,08			Despesas Operacionais	
DESPESAS				Despesas administrativas	756,43
Despesas com Pessoal				Remuneração Síndico	1.009,43
Vale Alimentação	18.069,18			Decoração Natalina	104,49
Vale Transporte	9.273,60			Correios	797,45
Salários	170.878,27			Cópias/Impressões	48,40
Fardamento	1.741,95			Serviço de Informática	230,00
Rescisão Contratual	1.668,00			Custas Processuais	202,89
Assistência Odontológica	999,96				3.149,09
Exames médicos	715,99			Despesas Bancárias	
Assistência Médica	9.196,46			Tarifa Cobrança	2.636,18
Férias	10.853,00			Tarifa Bancária	478,80
Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz	659,11			Tarifa Resgate Aplicação	22,55
Empréstimo Consignado	1.778,00				3.137,53
Adiantamento Salarial	230,00			TOTAL DESPESAS	481.554,02
	226.063,52			RESUMO - 01/02/2021 a 28/02/2021	
Tributos/Impostos				Saldo Anterior	910.203,23
INSS s/folha de pagamento	38.349,51			Receitas	441.406,08
FGTS s/folha de pagamento	9.685,19			Despesas	(481.554,02)
PIS s/folha de pagamento	1.210,43			Saldo do Mês	(40.147,94)
IR s/folha de pagamento	947,31			Saldo Transferido	870.055,29
	50.192,44			CONTAS CORRENTES	
Manutenção Geral				01. Bradesco - C/C: 34346-3	
Manutenção de Elevadores	12.725,00			Saldo Anterior	1,00
Manutenção de Escada Rolante	1.186,23			Receitas	440.386,91
Manutenção de Geradores	1.000,00			Despesas	(481.531,47)
Manutenção de Jardim	2.567,75			Transferências	41.144,56
Manutenção de Informática	668,44			Saldo Transferido	1,00
Manutenção Sistema Combate a Incêndio	4.100,00			02. Aplicação do Invest Fácil	
Manutenção Sistema Controle de Acesso	2.520,00			Saldo Anterior	37.724,14
				Receitas	10,55
				Despesas	(6,28)
				Transferências	(22.413,81)
				Saldo Transferido	15.314,60
				03. Provisão Trabalhista	
				Saldo Anterior	39.799,72
				Receitas	9,62
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	39.809,34
				04. FIC Referenciada DI	
				Saldo Anterior	67.682,99
				Receitas	62,31
				Despesas	(16,27)
				Transferências	(20.000,00)
				Saldo Transferido	47.729,03

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.80/2.6.25.31 - (E)

Correio: N

		237-2	23793.32600 90000.195652 03003.434606 9 85770000188526	
Local de pagamento				
Até o vencimento pagável em qualquer Banco				
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	Acerto	Data do Processamento
25/03/2021	B-0601/312	NS	N	25/03/2021
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R\$		x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário				
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/04/2021: R\$1.706,85 (valor desconto = R\$ 178,41)				
Após o vencimento cobrar:				
Juros de 1% ao mês.				
Multas de 2% ao mês sobre o valor total do débito.				
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.				
(-) Desconto/Abatimentos				178,41
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros Acréscimos				
Valor Cobrado				1.706,85

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



01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:32
196501965 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793326009000019565203003434606985770000188526

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	40.101
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.885,26
DESCONTO/ABATIMENTO	178,41
VALOR COBRADO	1.706,85

=====

NR.AUTENTICACAO 3.987.B2D.227.A26.387

=====

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,