

| Condomínio Manhattan Square Wall Street - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2019 a 31/12/2019 |                   |  |  | RECIBO DO PAGADOR                            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS                                                                                    |                   |  |  |                                              |                       |
| <b>Recita</b>                                                                               |                   |  |  | Manutenção Ar Condicionado                   |                       |
| Cota Condominial - 01/20                                                                    | 66.868,98         |  |  | Manutenção Relógio de Ponto                  |                       |
| Cota Condominial - 11/19                                                                    | 9.702,31          |  |  |                                              |                       |
| Cota Condominial - 12/19                                                                    | 352.856,88        |  |  | <b>23.223,88</b>                             |                       |
| Fundo Reserva - 01/20                                                                       | 3.710,04          |  |  | <b>Materiais para Manutenção/Conservação</b> |                       |
| Fundo Reserva - 11/19                                                                       | 485,06            |  |  | Material de Escritório                       |                       |
| Fundo Reserva - 12/19                                                                       | 19.178,95         |  |  | Materiais/Equipamentos de Limpeza            |                       |
| DEX-SM Condomínio - 01/20                                                                   | 1.698,02          |  |  | Materiais/Equipamentos de Jardim             |                       |
| DEX-SM Condomínio - 11/19                                                                   | 525,60            |  |  | Materiais/Equipamentos Elevadores            |                       |
| DEX-SM Condomínio - 12/19                                                                   | 8.779,74          |  |  | Materiais/Equipamentos Elétrico              |                       |
| Locação de Auditório - 11/19                                                                | 111,05            |  |  | Material Manutenção/Conservação Geral        |                       |
| Locação de Auditório - 12/19                                                                | 1.665,45          |  |  |                                              |                       |
| Estacionamento Well Park - 12/19                                                            | 53.288,71         |  |  | <b>32.815,53</b>                             |                       |
| Cota Extra/Complementar - 11/19                                                             | 55,84             |  |  | <b>Serviços de Concessões</b>                |                       |
| Cota Extra/Complementar - 12/19                                                             | 16,18             |  |  | Água e Esgoto                                |                       |
|                                                                                             | <b>518.942,81</b> |  |  | Luz                                          |                       |
|                                                                                             |                   |  |  | Telefone                                     |                       |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                      |                   |  |  | <b>148.233,96</b>                            |                       |
| Pagamento em duplicidade - 12/19                                                            | 1.128,07          |  |  | <b>Prestadores de Serviços</b>               |                       |
| Cartão de acesso - 01/20                                                                    | 24,00             |  |  | Auditoria                                    |                       |
| Cartão de acesso - 11/19                                                                    | 2,98              |  |  | Honorários Advocáticos/Assessoria Juríd      |                       |
| Cartão de acesso - 12/19                                                                    | 514,43            |  |  | Locação de Equipamentos                      |                       |
| Acordos - 12/19                                                                             | 519,22            |  |  | Controle e Remoção de Resíduos               |                       |
|                                                                                             | <b>2.188,70</b>   |  |  | Serviços de Segurança                        |                       |
| <b>Aplicações Financeiras</b>                                                               |                   |  |  | Taxa de Controladoria                        |                       |
| Rendimento de aplicação financeira - 01/20                                                  | 263,67            |  |  | Vistoria AVCB - Corpo de Bombeiros           |                       |
| Rendimento de aplicação financeira - 12/19                                                  | 802,31            |  |  | Serviços de Manutenção                       |                       |
| Rendimento Aplic - Provisão Trabalhista - 12/19                                             | 437,66            |  |  | Serviço de Jardinagem                        |                       |
| Rendimento Aplic - Fundo de Reserva - 12/19                                                 | 764,51            |  |  |                                              |                       |
|                                                                                             | <b>2.268,15</b>   |  |  | <b>Despesas Operacionais</b>                 |                       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                       | <b>523.399,66</b> |  |  | Despesas administrativas                     |                       |
|                                                                                             |                   |  |  | Remuneração Sínico                           |                       |
|                                                                                             |                   |  |  | Decoração Natalina                           |                       |
|                                                                                             |                   |  |  | Frete                                        |                       |
|                                                                                             |                   |  |  | <b>14.802,97</b>                             |                       |
| DESPESAS                                                                                    |                   |  |  |                                              |                       |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                                                                 |                   |  |  | <b>Despesas Bancárias</b>                    |                       |
| Administração de Pessoal                                                                    | 3.287,06          |  |  | Tarifa Cobrança                              |                       |
| Vale Alimentação                                                                            | 18.710,79         |  |  | Tarifa Bancária                              |                       |
| Vale Transporte                                                                             | 10.348,00         |  |  | Tarifa Resgate Aplicação                     |                       |
| Salários                                                                                    | 89.319,54         |  |  |                                              |                       |
| Fardamento                                                                                  | 5.788,80          |  |  | <b>Investimentos/ Beneficiárias</b>          |                       |
| 13º Salário                                                                                 | 39.692,61         |  |  | Aquisição de Utensílios                      |                       |
| Assistência Odontológica                                                                    | 729,20            |  |  | Aquisição de Bens                            |                       |
| Seguro de Vida                                                                              | 646,01            |  |  |                                              |                       |
| Assistência Médica                                                                          | 7.499,25          |  |  |                                              |                       |
| Férias                                                                                      | 9.035,00          |  |  | <b>TOTAL DESPESAS</b>                        |                       |
| Contribuição Instituc Estágio/Aprendiz                                                      | 642,84            |  |  | <b>532.969,06</b>                            |                       |
|                                                                                             | <b>185.699,10</b> |  |  |                                              |                       |
| <b>Tributos/Impostos</b>                                                                    |                   |  |  | <b>RESUMO - 01/12/2019 a 31/12/2019</b>      |                       |
| INSS s/folha de pagamento                                                                   | 38.353,29         |  |  | <b>Saldo Anterior</b>                        | <b>Receitas</b>       |
| FUTS s/folha de pagamento                                                                   | 11.837,68         |  |  | <b>997.069,83</b>                            | <b>523.399,66</b>     |
| PIS s/folha de pagamento                                                                    | 1.175,45          |  |  | <b>Despesas</b>                              | <b>Saldo do Mês</b>   |
| IR s/folha de pagamento                                                                     | 653,51            |  |  | <b>(532.969,06)</b>                          | <b>(9.569,40)</b>     |
| INSS s/ 13º Salário                                                                         | 29.508,81         |  |  | <b>Saldo Transferido</b>                     | <b>987.500,43</b>     |
|                                                                                             | <b>81.528,74</b>  |  |  | <b>CONTAS CORRENTES</b>                      |                       |
| <b>Manutenção Geral</b>                                                                     |                   |  |  | <b>Saldo Anterior</b>                        | <b>Receitas</b>       |
| Manutenção de Elevadores                                                                    | 11.800,00         |  |  | <b>1,00</b>                                  | <b>521.431,51</b>     |
| Manutenção de Escada Rolante                                                                | 1.100,00          |  |  | <b>Despesas</b>                              | <b>Transferências</b> |
| Manutenção de Geradores                                                                     | 1.000,00          |  |  | <b>(18,66)</b>                               | <b>11.484,96</b>      |
| Manutenção de Informática                                                                   | 643,21            |  |  | <b>Saldo Transferido</b>                     | <b>1,00</b>           |
| Manutenção Sistema Combate a Incêndio                                                       | 306,90            |  |  | <b>2,00</b>                                  | <b>14.330,79</b>      |
| Manutenção Sistema Controle de Acesso                                                       | 2.449,69          |  |  | <b>Despesas</b>                              | <b>Transferências</b> |
| Contrato Controle de Pragas                                                                 | 1.082,67          |  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>           |
| Manutenção CFTV/Câmeras                                                                     | 2.589,85          |  |  | <b>Saldo Transferido</b>                     | <b>570.285,64</b>     |
| Manutenção Predial                                                                          | 2.000,00          |  |  | <b>Despesas</b>                              | <b>Transferências</b> |
|                                                                                             |                   |  |  | <b>(33,93)</b>                               | <b>(26.106,81)</b>    |
|                                                                                             |                   |  |  | <b>Saldo Transferido</b>                     | <b>135.001,96</b>     |

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.15/2.6.12.25 - (E)

Correio: N

|                                                                                                           |                   |              |                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bradesco</b>                                                                                           |                   | <b>237-2</b> | 23793.32600 90000.181629 23003.434604 7 81520000189726 |                       |
| Local de pagamento                                                                                        |                   |              |                                                        |                       |
| Até o vencimento pagável em qualquer Banco                                                                |                   |              |                                                        |                       |
| Após o vencimento, somente no Banco Bradesco                                                              |                   |              |                                                        |                       |
| 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                                                                                         | Num. do Documento | Espécie DOC  | Aceite                                                 | Data do Processamento |
| 20/01/2020                                                                                                | B-0601/312        | NS           | N                                                      | 20/01/2020            |
| 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 01/02/2020: R\$1.718,85 (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.                                                                      |                   |              |                                                        |                       |
| 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                                                                                           |                   |              |                                                        |                       |

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:04:08  
196501965 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793326009000018162923003434604781520000189726

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO MANHATTAN SQUARE WALL ST

CNPJ: 20.429.476/0001-50

PAGADOR:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CAMPOS

CPF: 083.890.805-59

-----

NR. DOCUMENTO 21.403

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.897,26

JUROS/MULTA 46,13

VALOR COBRADO 1.943,39

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4E7.D2B.08E.1CB.983

=====

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  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.