

outubro

SIC00B4480002 181019 002 0067 ..... 350,24 0401

|                                                                                   |                      |                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|  |                      | <b>Recibo do Pagador</b>          |                                        |
| <b>SIC00B</b>                                                                     |                      | <b>756-0</b>                      |                                        |
| Beneficiário<br><b>EDIFÍCIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL</b>                           |                      | CNPJ: 30.320.355/0001-60          |                                        |
| Pagador<br><b>Rawilson Alves andrade - 803</b>                                    |                      | CPF/CNPJ: 927.915.734-53          |                                        |
| Uso do Banco                                                                      |                      | Carteira<br><b>1/01</b>           | Data do Documento<br><b>15/10/2019</b> |
|                                                                                   |                      | Número Documento<br><b>4895</b>   |                                        |
| <b>DETALHAMENTO</b>                                                               |                      |                                   |                                        |
| <b>Composição - Out/2019</b>                                                      |                      |                                   |                                        |
| Taxa de Condomínio                                                                | R\$ 320,00           | Coleta de Lixo Hospitalar         | 435,59                                 |
| Ratão Advogado Ação CAGEPA                                                        | R\$ 28,41            | Dedetizadora                      | 256,41                                 |
| Consumo de Água - CAGEPA (Ant: 1.666 l Atual: 1.744) 0,078 m3                     | R\$ 1,83             | CFTV INTERFONES                   | 1.400,00                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>R\$ 350,24</b>    | IMPOSTOS E ENCARGOS TRABALHISTAS  |                                        |
| <b>Mínima Inadimplência</b>                                                       |                      |                                   |                                        |
| Ref. Mar/19   Venc. 20/03/2019 - #3476                                            | R\$ 488,86           | INSS - Funcionários               | 5.826,48                               |
| Taxa de Condomínio ref. 03.2019                                                   | R\$ 488,86           | FGTS - Funcionários               | 1.203,54                               |
| Ref. Mar/19   Venc. 20/03/2019 - #3584                                            | R\$ 488,86           | PIS - Funcionários                | 359,56                                 |
| Taxa de Condomínio ref. 03.2019                                                   | R\$ 488,86           | FGTS Rescisão Previsão            | 2.413,40                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>R\$ 977,72</b>    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 5.000,00                               |
| <b>Inadimplência Total do Condomínio</b>                                          |                      |                                   |                                        |
| Unidades                                                                          | 49                   | Honorários Administrativos        | 5.000,00                               |
| Pagadores                                                                         | 41                   | Honorários Advocáticos            | 55,58                                  |
| Cobranças                                                                         | 104                  | CDL                               | 2.699,80                               |
| <b>Total Devido</b>                                                               | <b>R\$ 43.357,90</b> | Custas Processuais                | 750,00                                 |
| <b>Total Corrigido</b>                                                            | <b>R\$ 44.061,93</b> | MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES         |                                        |
| <b>Demonstrativo - 61/09/2019 até 30/09/2019</b>                                  |                      |                                   |                                        |
| <b>SIC00B (756) - Ag. 4480-6 - C/C: 00006807-1</b>                                |                      |                                   |                                        |
| <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                                                        |                      |                                   |                                        |
| Taxas de Condomínio                                                               | 61.210,52            | Portão/ porta automática          | 1.494,53                               |
| <b>RECEITAS INDIVIDUAIS POR UNIDADE</b>                                           |                      |                                   |                                        |
| Consumo de Água                                                                   | 3.188,23             | EQUIPAMENTOS                      | 560,00                                 |
| Controle Remoto                                                                   | 180,00               | Rádio Comunicador                 | 1.494,53                               |
| Consumo Água Sublime                                                              | 661,00               | EPI Funcionários                  | 560,00                                 |
| Consumo Água Indala                                                               | 297,50               | MATERIAIS DIVERSOS                | 266,11                                 |
| Consumo Água Itacoalata                                                           | 44,00                | Material de Limpeza               | 60,00                                  |
| Ratão Lixo Hospitalar                                                             | 918,36               | Material de Escritório            | 357,19                                 |
| Taxa reserva auditorio                                                            | 572,00               | Materiais de higiene banheiros    | 357,19                                 |
| <b>JUROS, MULTA E CORREÇÃO POR ATRASO</b>                                         |                      |                                   |                                        |
| Multa por Atraso                                                                  | 410,36               | Energia                           | 4.660,67                               |
| Juros por Atraso                                                                  | 159,71               | Água                              | 5.824,46                               |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                            |                      |                                   |                                        |
| Recebimento a Maior                                                               | 12,32                | Telefone e Internet               | 157,83                                 |
| (-) DESCONTOS                                                                     | (6,21)               | Fornecedor de Água Mineral        | 961,65                                 |
| RECEITAS                                                                          | 67.587,79            | Fornecedor de Controles de Acesso | 900,00                                 |
| <b>DESPESAS</b>                                                                   |                      |                                   |                                        |
| DESPESAS TRABALHISTAS                                                             | 15.041,66            | DESPESAS BANCARIAS                | 59,00                                  |
| Salários                                                                          | 1.980,00             | Taxa de Boleitos                  | 552,08                                 |
| Vale Refeição                                                                     | 1.980,00             | Tarifa Bancária Mensal            | 30,00                                  |
| Vale Transporte                                                                   | 142,59               | Compra Folha de Cheque            | 30,00                                  |
| SERVICOS TERCEIRIZADOS                                                            |                      | DESPESAS                          | 58.408,04                              |
| <b>SIC00B (756) - Ag. 2280 - Poup: 12345</b>                                      |                      |                                   |                                        |
| <b>GAVETA EMPRESARIAL</b>                                                         |                      |                                   |                                        |
| <b>SIC00B (756) - Ag. 4480 - F. Res: 68071-0</b>                                  |                      |                                   |                                        |
| <b>SIC00B (756) - Ag. 4480-6 - F. Obras: 6807-1</b>                               |                      |                                   |                                        |
| <b>Resumo</b>                                                                     |                      |                                   |                                        |
| Vencimento                                                                        | 20/10/2019           | Agência / Código Beneficiário     | 4480 / 0207195                         |
| Nosso Número                                                                      | 0006503-8            | Valor do Documento                | 350,24                                 |
| (-) Desconto/Abatimento                                                           |                      | Outras deduções                   |                                        |
| (+) Outras deduições                                                              |                      | (+) Mora/Multa                    |                                        |
| (+) Outros Acrescimos                                                             |                      | (+) Valor cobrado                 |                                        |