

ATTITUDE SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS A

Av. Vigário Callisto, 1754 Empresarial Atlanta
CEP: 58410-012 - Catolé - CAMPINA GRANDE/PB
Tel: (83) 3066-3067 - Fax: () - 0
Email: attitude.servicoscliente@hotmail.com

CONDOMÍNIO
0047-EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL
PROPRIETÁRIO/CONDOMÍNIO
0803-RAWLSON ALVES ANDRADE927.915.734-53

COMPOSIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL		CONDOMÍNIO REF. NOV/2020	320,00	VALOR TOTAL	320,00
09/20/000200816-7					
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS					
Outubro/2020					
0047-EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL					
R. BENJAMIN CONSTANT, 170, EDIF. TORRE A - 58410-003					
ESTACÃO VELHA - CAMPINA GRANDE/PB					
DESPESA COM PESSOAL (21,24%)					
001	* FÉRIAS FUNCIONÁRIOS CARLOS AUGUSTO MENDES DA SILVA	1.629,41			
002	INSS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 CF GPS EM ANEXO	6.994,94			
003	FGTS - FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 CF GRF EM ANEXO	1.706,04			
004	PIS - FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO SETEMBRO/2020 CF DARF EM ANEXO	212,09			
005	SITRANS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF. OUTUBRO/2020	213,82			
006	* SITRANS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020	302,38			
007	* SODEJO - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020	1.958,25	13.016,93		
SERVIÇOS CONTRATADOS / MANUT. FIXA (10,32%)					
008	* ATTITUDE SERVICOS DE APOIO - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020	4.000,00			
009	* HIRAN DA SILVA - MANUTENÇÃO MENSAL DO GERADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2020	522,50			
010	* PATRICIA DANTAS - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO	250,00			
011	* PAULO MAURICIO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REF. OUTUBRO/2020	700,00			
012	* SEMIL SISTEMAS - MANUTENÇÃO MENSAL SISTEMA ELETRÔNICO REF. OUTUBRO/2020	250,00			
013	* ROSENILDO JOSE - MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA PORTA AUTOMÁTICA REF. OUTUBRO/2020	500,00			
014	* CQL - MENSALIDADE REF. SETEMBRO/2020	104,90	6.327,40		
CONCESSÕES (17,62%)					
015	* ENERGISA - CONSUMO REF. SETEMBRO/2020 CF FATURA EM ANEXO	5.142,35			
016	* ENERGISA - CONSUMO REF. OUTUBRO/2020 CF FATURA EM ANEXO	5.305,23			
017	* CAGEPA - CONSUMO REF. OUTUBRO/2020 CF FATURA EM ANEXO	6.480,78	16.928,36		
DESPESAS OPERACIONAIS (4,99%)					
018	* THARSISIO DE S. FERREIRA - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 9219	552,00			
019	* THARSISIO DE S. FERREIRA - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 9153	285,62			
020	* THARSISIO DE S. FERREIRA - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA	113,85			
021	* THARSISIO DE S. FERREIRA - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 9033	613,44			
022	* FENIX SISTEMAS - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 27024	555,14			
023	* THARSISIO DE S. FERREIRA - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 8933	127,50			
024	* FENIX SISTEMAS - COMPRA MATERIAL LIMPEZA CF NF 26982 EM ANEXO	185,21			
025	* THARSISIO DE S. FERREIRA - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF NF 8897	202,00			
026	* REPLASTIL - COMPRA DE SACOS DE LIXO + MAT. DE EXPEDIENTE CF NF 25401	122,50			
027	* FUNDO DE CAIXA PEQUENAS DESPESAS REF. OUTUBRO/2020	300,00	3.057,26		
BANCO (1,42%)					
028	* MANUTENÇÃO DA CONTA BRADESCO	86,70			
029	* TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO	783,60	870,30		
DESPESAS RESSARCÍVEIS (3,74%)					
030	* SEVERINO VELEZ - FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL NO MÊS DE SET CF NF 14045	844,50			
031	* SIM GESTÃO - COLETA DE LIXO HOSPITALAR CF BOLETO EM ANEXO	1.445,00	2.289,50		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (30,68%)					
032	* EDIVALDO FERNANDES - MÃO DE OBRA DO CABEAMENTO E INST. SENSORES GARAGENS	2.800,00			
033	* ALEX ALVES - REPARO NO AR CONDICIONADO DA PORTARIA	350,00			
034	* RENAN DE CARVALHO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00			
035	* SHERWIN - MATERIAL DE PINTURA CF NF 13305 EM ANEXO	1.813,50			
036	* LOJÃO PARAIBA - COMPRA DE LIXEIRAS CF NF 9717 EM ANEXO	611,32			
037	* MICROTECNOLOGIA - COMPRA DE ROTEADOR CF NF 27520	143,17			
038	* CASA DAS CORTINAS - COMPRA DE PERSIANA PARA PORTARIA	327,00			
039	* PAULO MAURICIO - SERVIÇOS TÉCNICOS E FORNECIMENTO DE 02 CÂMERAS CFTV + CONECTORES CF NF 94 EM ANEXO	385,00			
040	* EDILSON DE CARVALHO - 47* PARC. MÃO DE OBRA PINTURA GERAL DO CONDOMÍNIO	3.000,00			
041	* SHERWIN - COMPRA MATERIAL DE PINTURA CF NF 12104 EM ANEXO	2.607,06			
042	* LÍCIO LEAL - COMPRA DE FONTE PARA PORTARIA CF NF 397	220,00			
043	* MIRLA ROSE - SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS CF RECIBO	400,00			
044	* ATLAS - COMPRA DE LEDS P/ ELECADOR PARC. 03/12	650,33			

Vencimento	Nº do Documento	Data de Emissão	Agência/Código Cedente	Valor do Documento
20/11/2020	Nov/20	19/11/2020	6230/5278674	320,00
Login: 00470803P		Senha: 492476182		RECIBO DO SACADO Autenticação Mecânica

SIC0004480002 201120 016 0175 0401