

ATTITUDE SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS A

Av. Vigário Celso, 1754 Empresarial Atlanta
CEP: 58410-012 - Catolé - CAMPINA GRANDE/PB
Tel: (35) 3088-3067 - Fax: () - 0
Email: attitude.atendimentoaocliente@hotmail.com

CONDOMÍNIO

0047-EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL

PROPRIETARIO/CONDOMÍNIO

0803-RAWLSON ALVES ANDRADE927.915.734-53

COMPOSIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL

CONDOMÍNIO REF. FEV/2021

320,00

VALOR TOTAL

09/21/000217320-1

09/21

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS

Janeiro/2021

0047-EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL
R. BENJAMIN CONSTANT, 170. EDIF. TORRE A - 58410-003
ESTACÃO VELHA - CAMPINA GRANDE/PB

RECEITAS RECEBIDAS

VALOR

RECEITA DE VALORES RECEBIDOS (TAXA DE CONDOMÍNIO)	55.761,16
RECEITA DE ENCARGOS RECEBIDOS	1.288,51
RECEITA DE AVULSOS RECEBIDOS	1.094,48
RECEITA DE ACORDOS RECEBIDOS	1.773,35
RECEITA DE RESSARCIMENTO ÁGUA CAGEPA	3.413,24
RECEITA DE RESSARCIMENTO ÁGUA MINERAL	798,00
RECEITA DE RESSARCIMENTO COLETA LIXO HOSPITALAR	793,25
RECEITA DE TAXA EXTRA RECEBIDAS	4.896,52
TOTAL DE RECEITAS	69.808,51

DESPESA COM PESSOAL (47.308)

001 * SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA JANEIRO/2021	19.004,78
002 * FÉRIAS FUNCIONÁRIO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA	1.494,89
003 * FGTS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 CF GRF EM ANEXO	2.332,97
004 * SITRANS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021	382,33
005 * JOSÉ LITO VICENTE DA SILVA - AUXÍLIO TRANSPORTE	300,00
006 * SORDEX - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. JANEIRO/2021	1.960,00

SERVIÇOS CONTRATADOS / MANUT. FIXA (11.248)

007 * ATTITUDE SERVIÇOS DE APOIO - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021	4.000,00
008 * CDL - FATURA REF. DEZEMBRO/2020	54,00
009 * ROSENILDO JOSÉ - MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA PORTA AUTO JAN/2021	500,00
010 * PAULO MAURÍCIO - SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS JAN/2021	700,00
011 * MIRAM DA SILVA - MANUT. MENSAL DO GERADOR NO MÊS JAN/2021	550,00
012 * SUELEN SIEMAS - MANUT. MENSAL SISTEMA ELETRÔNICO NO MÊS DE JAN/2021	250,00

CONCESSIONÁRIAS (11.514)

013 * ENERGISA CONSUMO REF. JANEIRO/2021 CF FATURA EM ANEXO	5.848,10
014 * NET SERVIÇOS - FATURA REF. NOVEMBRO/2020	171,31

015 * NET SERVIÇOS - FATURA REF. DEZEMBRO/2020

179,31

6.196,72

DESPESAS OPERACIONAIS (4.794)

016 * THAPISIO DE SOUSA - COMPRA MATERIAL DE
LIMPEZA CF NF 9608

2.281,62

017 * FUNDO DE CAIXA PEQUENAS DESPESAS REF.
JANEIRO/2021

300,00

2.581,62

BANCO (11.278)

018 * MANUTENÇÃO DA CONTA BRADESCO

93,45

019 * TARIFAS BANCÁRIAS BRADESCO

588,25

681,70

DESPESAS RESSARCÍVEIS (5.544)

020 * DIFEMAC - FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL CF
NF 17305

375,00

021 * SEVERINO VELEZ - FORNECIMENTO DE ÁGUA
MINERAL CF NF 14497

996,00

022 * SIM GESTÃO - COLETA DE LIXO HOSPITALAR EM
DEZEMBRO/2020

1.615,00

2.586,00

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (18.341)

023 * ATLAS - COMPRA DE LEDS P/ ELEVADOR PARC.
06/12

650,33

024 * ATLAS - TROCA DE CABO LIMITADOR PARC. 06
/ 12

417,74

025 * ELETROPOLO - COMPRA DE SENSORES E CABOS
CF NF 41919 PARC 03/03

1.669,34

026 * MAPFRE SEGUROS - SEGURO CONDOMÍNIO

1.204,25

027 * SHOPPING DA ELETRICIDADE - COMPRA DE LED
TUBULAR CF NF 25136

438,00

028 * EQUIPE FERNANDES - SERVIÇOS PRESTADOS DE
ELETRICISTA NO CONDOMÍNIO

500,00

029 * RENAN CARVALHO - INQUÉRITOS ADVOCATÍCIOS

5.000,00

9.879,60

SUBTOTAL

53.856,67

TOTAL DE DESPESAS

53.856,67

VALORES RECEBIDOS

SALDO

SALDO ANTERIOR

24.253,50

* VALORES RECEBIDOS NO MÊS DE JANEIRO (TAXA DE CONDOMÍNIO)

55.761,16

* RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB

20,18

* RECEITA DE CRÉDITO BOLETO NÃO IDENTIFICADO

343,09

* DESPESAS DO MÊS

53.856,67

SALDO FINAL

27.058,36

ENCARGOS

SALDO

ENCARGOS RECEB

1.288,51

SALDO FINAL

1.288,51

AVULSOS

SALDO

AVULSOS RECEB

1.094,48

Vencimento	20/02/2021	Nº do Documento	Fev/21	Data de Emissão	19/02/2021	Agência/Código Cedente	6230/5278674	Valor do Documento	320,00
Login:	00470803P	Senha:	492476182						

RECIBO DO SACADO
Autenticação Mecânica

Digitalizada com CamScanner