

ATTITUDE SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS A

Av. Vigiário Calisto, 1754 Empresarial Alentejo
CEP: 58410-612 - Catolô - CAMPINA GRANDE/PB
Tel.: (83) 3666-3067 - Fax: () - 0
Email: attitude.atendimentoaocliente@hotmail.com

CONDOMÍNIO

0047-EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL

PROPRIETÁRIO/CONDOMÍNIO

0803-RAWLSON ALVES ANDRADE 927.915.734-53

COMPOSIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL	CONDOMÍNIO REF. AGO/2021	320,00	VALOR TOTAL
09/21/000246549-0			320,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS JUNHO/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	51.576,81		
RECEITA DE AJUSTES RECEBIDOS	105,38		
RECEITA DE AVULSOS RECEBIDOS	1.416,19		
RECEITA DE ACORDOS RECEBIDOS	903,86		
RECEITA DE RESSARCIMENTO ÁGUA CAGEPA RECEBIDAS	3.356,10		
RECEITA DE ÁGUA MINERAL RECEBIDAS	863,50		
RECEITA DE COLETA LIXO HOSPITALAR RECEBIDAS	821,07		
RECEITA DE RESSARCIMENTO CONTROLE DE ACESSO RECEBIDOS	150,00		
TOTAL DE RECEITAS	59.192,91		
DESPESA COM PESSOAL (36,44%)			
001 * BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR - ACORDO JUDICIAL	480,00		
002 * RESCISÃO CONTRATUAL - JOSÉ ADRIANO ANDRADE	4.203,14		
003 * FGTS - FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MAIO/2021	1.643,28		
004 * FGTS - GUIA DE REQUISIÇÃO RESCISÓRIO	112,93		
005 * RESCISÃO CONTRATUAL - DAVID EMANUEL VENANCIO	1.598,39		
006 * FGTS - FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MAIO/2021 CF. GRF EM ANEXO	1.311,31		
007 * INSS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MAIO/2021 CF. GPS EM ANEXO	6.607,85		
008 * PIS FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO MAIO/2021 CF. DRRF EM ANEXO	200,54		
009 * SITRANS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF. JULHO/2021	767,52		
010 * SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. JUNHO/2021	70,60		
011 * SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. JUNHO/2021	1.877,20	18.872,76	
SERVIÇOS CONTRATADOS / MANUT. FIXA (27,80%)			
012 * ATITUDE SERVICOS DE APOIO SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2021	4.000,00		
013 * FATURA COL REF. MAIO/2021	56,00		
014 * ROSENILDO JOSÉ - MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA PORTA JUNHO/2021	500,00		
015 * HIRAM DA SILVA - MANUTENÇÃO MENSAL DO GERADOR REF. JUNHO/2021	550,00		
016 * PAULO MAURICIO - SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS JUNHO/2021	700,00		
017 * ATLAS - MANUTENÇÃO MENSAL ELEVADORES REF. JUNHO/2021	8.340,72		
018 * MANTA FIXA PORTÕES	250,00	14.396,72	
CONCESSIONÁRIAS (11,57%)			
019 * ENERGISA - CONSUMO REF. JUNHO/2021	5.812,77		
020 * FATURA CLARO REF. MAIO/2021	179,09	5.991,86	
DESPESAS OPERACIONAIS (3,59%)			
021 * FENIX SISTEMAS - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF. NF. 28159	1.215,55		
022 * MELLBER RENNE - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CF. NF. 1703	345,00		
023 * FUNDO DE CAIXA PEQUENAS DESPESAS REF. JUNHO/2021	300,00	1.860,55	
BANCO (1,39%)			
024 * MANUTENÇÃO DA CONTA BRADESCO	104,90		
025 * TARIFAS BANCÁRIAS	515,20		
026 * DOC/TED	99,45		
027 * IOF (FUNDO DE INVESTIMENTO)	0,71	720,26	
DESPESAS RESSARCÍVEIS (2,09%)			
028 * SEVERINO - FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM MAIO/2021 CF. NF. 15163	1.081,00	1.081,00	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (17,12%)			
029 * ATLAS - TROCA DE CABO LIMITADOR VELOCIDADE PARCELA 11	650,33		
030 * ATLAS - PAGAMENTO DE PEÇAS PARCELA 04/10	2.612,19		
031 * ATLAS - PAGAMENTO DE PEÇAS PARCELA 12	650,33		
032 * PORTAL FRIOS - MANUTENÇÃO LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADOS + RECARGA GAS	860,00		
033 * SOMESSO - LAUDOS TÉCNICOS PPRA E PCHO PARCELA 01 DE 02	570,00		
034 * SHOPPING DA ELETRICIDADE - COMPRA DE LÂMPADAS CF. NF. 026407	345,00		
035 * SOMESSO - LAUDOS TÉCNICOS PPRA E PCHO PARCELA 02 DE 02	570,00		
036 * FABIANO PEREIRA - MANUTENÇÃO E REPARO EM CAIXA ACOPOADA 9º ANDAR	125,00		
037 * JULIO CESAR ALVES - SERVIÇOS PRESTADOS ACORDO JUDICIAL SIND. TRABALHO	240,00		
038 * ATLAS - PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARCELA 12	417,76		
039 * ATLAS - PAGAMENTO INSTALAÇÃO	237,55		
040 * EDNA CONCEIÇÃO DA SILVA	300,00		
041 * BRIZA WASHINGTON SILVA	869,00		
042 * ATLAS - TROCA DE CABO LIMITADOR PARCELA 11	417,74	8.664,87	
SUBTOTAL		51.788,02	
TOTAL DE DESPESAS		51.788,02	
VALORES RECEBIDOS		SALDO	

Vencimento	Nº do Documento	Data de Emissão	Agência/Código Cedente	Valor do Documento
20/08/2021	Ago/21	20/08/2021	6230/5278674	320,00
Login: 00470803P	Senha: 492476182			

RECIBO DO SACADO
Autenticação Mecânica