

ATTITUDE SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS A Av. Vigiário Collip, 1754 Empresarial Atlanta CEP: 58410-017 Catolé - CAMPINA GRANDE/PB Tel.: (83) 3066-3067 - Fax: () - 0 Email: attitudeatendimentoassociado@hotmail.com

CONDOMÍNIO
0047-EDIFÍCIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL
 PROPRIETÁRIO/CONDOMÍNIO
0803-DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO

COMPOSIÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL	CONSUMO ÁGUA (9.7540-9.2200) 0.5340 m3.....	12.50	VALOR TOTAL
	ÁGUA MINERAL.....	13.00	25.50

09/21/000246548-2

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS		VALOR	
JUNHO/2021			
0047-EDIFÍCIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL			
R. BENJAMIN CONSTANT, 170, EDIF. TORRE A - 58410-003			
ESTACÃO VELHA - CAMPINA GRANDE/PB			
RECEITAS RECEBIDAS			
RECEITA DE VALORES RECEBIDOS TAXA DE CONDOMÍNIO.....		51.676,81	
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 - QUOTA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO.....		112,93	
005 * RESCISÃO CONTRATUAL - DAVID EMANUEL			
VENÂNCIO.....		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.			
DARF 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	18.672,76
SERVIÇOS CONTRATADOS / MANUT. FIXA (27,80%)			
012 * ATTITUDE 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 * HIRAN 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 * WELLBER 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 (1,30%)			
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.....		650,30	
032 * PORTAL FRIOS - MANUTENÇÃO LIMPEZA DE 03			
AR CONDICIONADOS + RECARGA GAS.....		860,00	
033 * SONESSO - LAUDOS TÉCNICOS PPRÁ E PORSO			
PARCELA 01 DE 02.....		570,00	
034 * SHOPPING DA ELETRICIDADE - COMPRA DE			
LÂMPADAS CF. NF. 026407.....		346,00	
035 * SONESSO - LAUDOS TÉCNICOS PPRÁ E PORSO			
PARCELA 02 DE 02.....		570,00	
036 * FABIANO PEREIRA - MANUTENÇÃO E REPARO EM			
CAIXA AÇULOPADA 9ºANDAR.....		125,00	
037 * JULIO CÉSAR 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.....		650,00	
042 * ATLAS - TROCA DE CABO LIMITADOR PARCELA 11		417,74	8.864,87
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	25,50

Login: 00470803M Senha: 492463179

RECIBO DO SACADO
 Autenticação Mecânica