



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.920.355/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2018
NOME EMPRESARIAL EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.12-5-00 - Condomínios prediais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 308-5 - Condomínio Edifício		
LOGRADOURO R BENJAMIN CONSTANT	NÚMERO 170	COMPLEMENTO EDIF TORRE A
CEP 58.410-003	BAIRRO/DISTRITO ESTACAO VELHA	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE
UF PB	ENDEREÇO ELETRÔNICO MUNDOPLAZAEMPRESARIAL@GMAIL.COM	
TELEFONE (83) 3331-4165		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/07/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/04/2021** às **15:52:29** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ATTITUDE SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS A

Av. Vigiato Calles 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. SET/2021	320,00	VALOR TOTAL	320,00
09/21/000249828-3					
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS					
0047-EDIFICIO MUNDO PLAZA EMPRESARIAL					
R. BENJAMIN CONSTANT, 170, EDIF. TORRE A - 58410-003					
ESTÁÇÃO 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 (38,12%)					
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 RECOLHIMENTO RESCISÓRIO		112,93			
005 * RESCISÃO CONTRATUAL - DAVID EMANUEL					
VENÂNCIO		1.598,39			
006 * BRIZA WASHINGTON SILVA		868,00			
007 * FGTS - FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MAIO/2021					
CF. GRF. EM ANEXO		1.311,31			
008 * INSS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MAIO/2021					
CF. GPS EM ANEXO		6.607,85			
009 * PIS FUNCIONÁRIOS APURAÇÃO MAIO/2021 CF. DARF EM ANEXO		200,54			
010 * CITRANS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS REF. JUNHO/2021		767,52			
011 * SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. JUNHO/2021		70,60			
012 * SODEXO - VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS REF. JUNHO/2021		1.877,20		19.740,76	
SERVIÇOS CONTRATADOS / MANUT. FIXA (27,80%)					
013 * ATITUDE SERVIÇOS DE APOIO SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2021		4.090,00			
014 * FATURA CDL REF. MAIO/2021		56,00			
015 * ROSENILDO JOSÉ - MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA PORTA JUNHO/2021		500,00			
016 * HIRAM DA SILVA - MANUTENÇÃO MENSAL DO GERADOR REF. JUNHO/2021		550,00			
017 * PAULO MAURICIO - SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS JUNHO/2021		700,00			
018 * ATLAS - MANUTENÇÃO MENSAL ELEVADORES REF. JUNHO/2021		8.340,72		14.396,72	
019 * MANTA FIXA PORTÕES		250,00			
CONCESSIONÁRIAS (11,57%)					
020 * ENERGISA - CONSUMO REF. JUNHO/2021		5.812,77			
021 * FATURA CLARO REF. MAIO/2021		179,09		5.991,86	
DESPESAS OPERACIONAIS (3,59%)					
022 * FENIX SISTEMAS - COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CF. NF. 28159		1.215,55			
023 * WELLER RENNE - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CF. NF. 1703		345,00			
024 * FUNDO DE CAIXA PEQUENAS DESPESAS REF. JUNHO/2021		300,00		1.860,55	
BANCO (1,39%)					
025 * MANUTENÇÃO DA CONTA BRADESCO		104,90			
026 * TARIFAS BANCÁRIAS		515,20			
027 * DOC/TED		99,45			
028 * IOF (FUNDO DE INVESTIMENTO)		0,71		720,26	
DESPESAS RESSARCÍVEIS (2,09%)					
029 * SEVERINO - FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL EM MAIO/2021 CF. NF. 15163				1.081,00	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (15,44%)					
030 * ATLAS - TROCA DE CABO LIMITADOR VELOCIDADE PARCELA 11		650,33			
031 * ATLAS - PAGAMENTO DE PEÇAS PARCELA 04/10		2.612,19			
032 * ATLAS - PAGAMENTO DE PEÇAS PARCELA 12		650,30			
033 * PORTAL FRIOS - MANUTENÇÃO LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADOS + RECARGA GAS		860,00			
034 * SOMESSO - LAUDOS TÉCNICOS PPRA E PCMSO PARCELA 01 DE 02		570,00			
035 * SHOPPING DA ELETRICIDADE - COMPRA DE LÂMPADAS CF. NF. 026407		346,00			
036 * SOMESSO - LAUDOS TÉCNICOS PPRA E PCMSO PARCELA 02 DE 02		570,00			
037 * FABIANO PEREIRA - MANUTENÇÃO E REPARO EM CAIXA ACLOPADA 9°ANDAR		125,00			
038 * JULIO CESAR ALVES - SERVIÇOS PRESTADOS ACORDO JUDICIAL SIND. TRABALHO		240,00			
039 * ATLAS - PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARCELA 12		417,76			
040 * ATLAS - PAGAMENTO INSTALAÇÃO		237,55			
041 * EDNA CONCEIÇÃO DA SILVA		300,00			
042 * ATLAS - TROCA DE CABO LIMITADOR PARCELA 11		417,74		7.996,87	
SUBTOTAL				51.788,02	
TOTAL DE DESPESAS				51.788,02	
VALORES RECEBIDOS				SALDO	
Vencimento		20/09/2021		320,00	
Nº do Documento		Set/21			
Data de Emissão		16/09/2021			
Agência/Código Cedente		6230/5278674			
Valor do Documento		320,00			
Login: 00470803P		Senha: 492476182			
SICUB4400002		200921 019 0315.....320,00		RECIBO DO SACADO	
				Autenticação Mecânica	