

**CONTROLAR - ADMINISTRACAO DE BENS E**COND. DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS
(13733780000120) Estrada das Ubaias, 20 Casa Amarela -Unidade
1304**Recibo do Pagador**
07/2022

Nº doc 242067	Ag. /cod. Beneficiário 4378-0/6992587	Nosso número 000211298524 2	Vencimento 10/07/2022	Valor do documento 1.095,56
------------------	--	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Composição da cobrança

Taxa Ordinária 1.073,39

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MAI/2022; AGRUPADO PELO NÍVEL 3

VALOR

Saldo em 30/04/2022 15.143,18

RECEITAS

TAXAS ORDIN

Taxa Ordinária 45.768,66

Total de TAXAS ORDIN 45.768,66

TAXAS EXTRAORDIN

Taxa Extraord - Manutenção Fachada 6.198,08

Taxa Extraord - Suplemento Orçamentário 3.423,55

Total de TAXAS EXTRAORDIN 9.621,63

ACORDOS

Acordo Administrativo 626,06

Acordo Extrajudicial 2.308,10

Honorários Advocaticios 494,72

Total de ACORDOS 3.428,88

RECEITAS FINANCEIRAS

Multa 190,52

Rendimentos - Aplicação Financeira 107,61

Tarifas bancárias -712,80

Juros 169,21

Total de RECEITAS FINANCEIRAS -245,46

RESTITUIÇÃO

Ressarcimento - Controle-TAG-Cartão 60,00

Total de RESTITUIÇÃO 60,00

OUTRAS CONTAS

Descontos e Bonificações -4.120,73

Total de OUTRAS CONTAS -4.120,73

G5 - FUNDO DE INVESTIMENTO

G5 Inadimplência Zero 28.650,60

Total de G5 - FUNDO DE INVESTIMENTO 28.650,60

Total de RECEITAS 83.163,58

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

Adiantamento Quinzenal 3.801,00

Cupom Alimentação 2.870,80

Férias e Adicional de 1-3 2.456,76

Gratificação 600,00

IR Retido Sobre a Folha de Pagamento 15,23

Pensão Alimentícia 621,05

Saldo de Salários 4.185,00

Serviços Prestados - Feristas 876,72

Sindicato - Mensalidade Associativa 49,02

Vale Transporte 1.629,24

Empréstimo Consignado 632,58

Total de DESPESAS COM PESSOAL 17.737,40

- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

FGTS 924,18

INSS 4.687,12

PIS Sobre a Folha de Pagamento	139,84
SIEEC-SECOVI - Cobertura Social	315,00
Total de - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.066,14
DESPESAS FIXAS	
Administração do Condomínio	1.949,10
Dedetização Contratada	100,00
Manutenção - Elevadores	6.753,72
Manutenção - Jardins	400,00
Manutenção - Portões-Antena-CFTV-Interfo	333,73
Síndico Profissional	2.091,86
Boletos - Emissão	176,00
Cópias e Encadernações	180,30
Manutenção - Equipamentos	307,87
Total de DESPESAS FIXAS	12.292,58
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	
CELPE	3.393,72
COMPESA	12.425,11
Telefone - Internet	187,43
Total de DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	16.006,26
DESPESAS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA	
Material - Higiene e Limpeza	478,55
Total de DESPESAS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA	478,55
IMPOSTOS E RETENÇÕES	
IR Retido - Aplicações Financeiras	2,79
PIS-COFINS-CSLL-Retido na Fonte	345,63
Total de IMPOSTOS E RETENÇÕES	348,42
DESPESAS BANCARIAS	
Tarifa - Emissão DOC - TED - TEV - TR	88,00
Tarifa - Manutenção de Conta	108,10
Tarifa - Pacote de Serviços	232,40
Tarifa - Pix	75,72
Total de DESPESAS BANCARIAS	504,22
DESPESAS PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS	
Seguro Obrigatório do Condomínio	485,03
Serviços para Regulação de AVCB	500,00
Total de DESPESAS PERIÓDICAS OBRIGATÓRIAS	985,03
DESPESAS EVENTUAIS	
Pilhas baterias chaves cadeados e controle rem	1.100,00
oto.	
Serviços Cartorários	102,94
Eletrodomesticos	291,50
Total de DESPESAS EVENTUAIS	1.494,44
DESPESAS DAS TAXAS EXTRAORDINARIAS	
Manutenção - Predial	12.209,60
Total de DESPESAS DAS TAXAS EXTRAORDINARIAS	12.209,60
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Elevadores e-ou Plataformas - Peças-Serv	257,38
Manutenção - Equipamentos	474,84
Manutenção - Inst Hidráulicas-Sanitárias	1.750,00
Manutenção - Móveis e Utensílios	100,00
Material - Construção	1.581,44
Parcelamento Débito - Manut Elevadores	1.347,39
Aquisição de Equipamentos	370,78

PATRICIA TAVARES ROMEIRA (**047514**)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso



|033-7| 03399.69925 58700.021122 98524.201013 7 90420000109556

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: COND. DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS (13733780000120) Estrada das Ubaias, 20 Casa Amarela - Recife PE 52070-013				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 21/06/2022	Nº do Documento 242067	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 08/08/2022	Vencimento
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	10/07/2022
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniencia este boleto teve o vencimento original (10/07/2022) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 2,00% * R\$1.073,39= R\$21,47, Juros 0,033% a.d.= R\$0,35/dia * 2 (dias em atraso) = R\$0,70)					(=) Valor do documento 1.095,56
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **PATRICIA TAVARES ROMEIRA (**047514**)**
Estrada das Ubaias (1304) Casa Amarela
52070-013 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: COND. DO EDIFICIO EMPRESARIAL UBAIAS 13733780000120



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

