



CONDOMÍNIO EDF AVENUE CENTER

DEMONSTRATIVO

INFORMATIVO			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2021			
Taxa de Condomínio	560,33		
Fundo de Reserva	56,03		
RECEITAS - 07/2021			
Receitas			
Taxa de Condomínio	32.340,75		
Acordos	2.498,53		
Fundo de Reserva	3.282,01		
Juros e Multa	72,61		
Despesas Financeiras			
Desconto de Adimplência	-3.045,55		
	35.148,35		
DESPESAS - 07/2021			
Despesas com Pessoal			
SALÁRIO - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ORGÂNICOS - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ORGÂNICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021.	4.028,18		
SALÁRIO - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ORGÂNICOS - SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ORGÂNICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021.	3.658,55		
FGTS - FGTS - REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2021.	422,59		
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS ORGÂNICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2021.	605,00		
VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS ORGÂNICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2021.	621,00		
Despesas Administrativas			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL DA SALA COM DESCONTO DO CONDOMÍNIO. PAGAMENTO DO BOLETO CONDOMINIAL DO MÊS DE JULHO/2021 DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.	1.400,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ALLIANZ SEGUROS SA, DESCRIÇÃO: SEGURO EMPRESARIAL	419,90		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO HAROLDO MOVEIS E SERVIÇOS LTDA.	610,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO REFEITÓRIO DOS MESES (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO).	900,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO REFERENTE AO FARDAMENTO DO FUNCIONARIO ORGANICO AUX SERVIÇO GERAIS.	120,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ADM 07/2021.	1.000,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NO EDF AVENUE CENTER.	500,00		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO CONDOMINIAL E TERCEIRIZAÇÃO NO MÊS 06/2021	10.800,00		
Despesas Fixa			
ENERGIA - EQUATORIAL - CONTA MÊS MAIO/2021 CONDOMÍNIO EDF AVENUE CENTER.	2.295,85		
ENERGIA - EQUATORIAL - CONTA MÊS MAIO/2021 CONDOMÍNIO EDF AVENUE CENTER - SL02	91,04		
TELEFONE - CONTA DE TELEFONE OI FIXO , OI VELOX - MÊS DE APURAÇÃO JUNHO/2021	98,12		
TELEFONE - OI EMPRESA ESPECIAL , MÓVEL - MÊS DE APURAÇÃO JUNHO/2021.	55,00		
AGUA E ESGOTO - BRK AMBIENTAL - REFERENTE A JULHO/2021.	2.485,00		
Despesas Bancárias			
TARIFA BANCÁRIA - BANCO DO BRASESCO	291,76		
TARIFA MAX EMPRESARIAL - TARIFA MAX EMPRESARIAL	104,90		
TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED - BANCO DO BRASESCO	88,40		
Despesas Manutenção e Consertos			
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ATLANTICA LOCAÇÕES, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS LOCADOS:18 ANDAIMES TUBULAR DE 1.50 X 1.00 MT, 4 PISO METALICO DE 1,50, 8 ROLDANAS.	404,00	PAG. MÃO DE OBRA - GENESIS EMPREENDIMENTOS - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS: GENESIS EMPREENDIMENTOS, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: -FIXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE RAKS DE REDE NOS HOLLIS DE CADA ANDAR (QUADROS DE REDES) POR ANDAR. - RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE CABOS DE REDE INUTILIZADOS NOS DUTOS E ELETRODUTOS IMBUTIDOS NOS CORREDORES EM CADA ANDAR. - RETIRADA E DESOBSTRUÇÃO DE DUTOS / CAIXAS DE PASSAGEM E ELETRODUTOS DENTRO DAS SALAS.	456,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CASA DAS TINTAS, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 3 LT BRI PROT BRANCO GELO RM RM PML, 10M LONA PRETA FINA 4M LARG 24KG METRO DIVERSOS, 1GL MET ACR SB SW 9165 XY VEU ANTIGO 3,200L, 4LT NOV ACR FOS 66 E MARFIM 16L, 4GL COR ULRES AC MARFIM - RM MARFIM RM818P3,2L.	2.520,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO MELLO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 2 BLOCOS SANITARIO AZULIM CITRUS, IDESFETANTE AZULIM 5L, ISABONETE LIQUIDO ONLY 5L, 1 LIMPVA VIDROS AZULIM 5L 2 BLOCOS SANITARIO AZULIM LAVANDA, 1 ALCOOL ASSEPTGEL CRISTAL, 1 ALCOOL 70 1L, 2 SABÃO PO TROIA LAVANDA 500G, 1 SACO DE LIXO 100L, 1 VASSOURAO GARI, 3 FLANELA BRANCA, 1 AGUA SANITARIA TROIA AZUL, 1 CABO CHAPA MULTITUSO, 4 COPO DESCARTAVEL 180ML, 1 PAPEL TOALHA MAX, 1 CAPA MICROFIBRA P/APLICADOR CERA, 1 PAPEL BIGROLL 100 CEL, 1 ODORIZADOR ULTRA FRESH 400ML LAVANDA, 1 ODORIZADOR ULTRA FRESH 400ML PETALAS	200,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO SÓ REPAROS, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 2 ACAB. C35 FORT METAIS, 1 SUBCONJUNTO CASTELO 1509 GAVETA 3/4, 1 CUNHA GAVETA 1502/4/5 AST E A MÃO DE OBRA DO SERVIÇO PRESTADO	1.235,12		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TK ELEVADORES BRASIL LTDA, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JUNHO/2021	750,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL DA PARCELA 2/2 MONTAGENS DE DUAS PORTAS COM MEDIDAS IGUAIS 2,10X0,85, INCOLOR DE 10MM, DOIS ESPELHOS IGUAIS DE 1,02X0,68 DE 3MM, COLOCAÇÃO 01 PEÇA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 2, 100X0,845X1,785 E 01 PEÇA VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM 2,100X0,853X1,89	750,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PAGAMENTO RESTANTE DA PARCELA 2/2 MONTAGENS DE DUAS PORTAS COM MEDIDAS IGUAIS 2,10X0,85, INCOLOR DE 10MM, DOIS ESPELHOS IGUAIS DE 1,02X0,68 DE 3MM, COLOCAÇÃO 01 PEÇA VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM 2, 100X0,845X1,785 E 01 PEÇA VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM 2,100X0,853X1,89	750,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PAGAMENTO SINAL SERV E REFORMA.	5.500,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PARCELA 2/2 EMPRESA PRESTADOR DE SERVIÇO ELETROLUZ LTDA, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 20 MT CABO DE COBRE NU 35MM, 4 PC CONEC S BOOT CABO 35MM MAG/INTELLI, 10 SENSOR PRES MICRO 180 G S/FOTO Q18M QUALITRONIX, 10 PLAF SOB HOME LED RED 6W 6K, 1 INT 2S SIMP 10A, 1 INT SIMP 10A, 1 INT1S + TOM 2P+T 10A.	714,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PARCELA 2/2 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONSTRUÇÕES IPANEMA, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 2 DUCHA HIGIENICA FORTTI BRANCA 1984 LORRENZETTI, 2 INTERRUPTOR 1SS MODULARE FAME, 2 SIFAO SAFONADO PVC BLUKIT UNIVERSAL BRANCO, 2 TORNEIRA LAVAT DOCOL BICA BAIXA MESA LOGGICA, 2 VALVULA LAVAT HIGIBAN METAL CROM C/TAMPA. S/ LADRAO, 1 VEDA ROSCA 18X10M BLUKIT CAIXA.	320,00		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - PARCELA 2/2 EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO CONSTRUÇÕES IPANEMA, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: 8 SC ARGAMASSA RHOA ACHH C/20KG, 20 KG REJUNTE QUARTZOLIT FLEX 1KG CINZA PLATINA, 30,24 M2 REVESTIMENTO TECNOCGRES, BEGE 10X10 C	685,45		
Material de manutenção e consertos			

Bradesco | 237-2 | 23791.13802 90000.015231 79002.560500 4 87440000061636

Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário		Vencimento	
CONDOMÍNIO EDF AVENUE CENTER				1138-0 / 0025605-6		15/09/2021	
CPF / CNPJ				Nosso Número		Valor do Documento	
04.394.353/0001-74				09/00000152379-4		616,36	
Uso Banco	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Número Documento	Data Documento	(=) Valor Cobrado	
	09	DM	N	4334269	02/09/2021		

Pagador: PAULO FERNANDO DOS SANTOS [412], CPF: 144.332.904-59
RECIBO DO PAGADOR Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.13802 90000.015231 79002.560500 4 87440000061636

Local do pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						15/09/2021	
Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço						Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO EDF AVENUE CENTER - CPF/CNPJ 04.394.353/0001-74 - AV DA PAZ, 1388 - CENTRO - CEP: 57020440						1138-0 / 0025605-6	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
02/09/2021	4334269	DM	N	02/09/2021	09/00000152379-4		
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	09	R\$			616,36		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
SR. CAIXA, CONCEDER DESCONTO DE R\$56,03 ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.						(-) Outras Deduções	
***PAGUE SEU CONDOMÍNIO EM DIA E EVITE A COBRANÇA DE JUROS E MULTA*						(+/-) Multa / Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						CPF / CNPJ	
PAULO FERNANDO DOS SANTOS [412]						144.332.904-59	
Avenida da Paz, 1388, CENTRO							
Maceió / AL - CEP: 57020440							
Pagador / Avalista							



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

REMETENTE
CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER 04.394.353/0001-74
AV DA PAZ, 1388 - CENTRO - CEP: 57020440
MACEIO / AL



PARA USO DE DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 01 - MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> 05 - INF. ESCRITA PELO PORTEIRO |
| <input type="checkbox"/> 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> 06 - NÃO PROCURADO |
| <input type="checkbox"/> 03 - NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO | <input type="checkbox"/> 07 - AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> 04 - DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> 08 - RECUSADO |

Data:

ASSINATURA E NÚMERO DO ENTREGADOR

REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:



CONDOMINIO EDF AVENUE CENTER
acesse seucondominio.com.br

PAULO FERNANDO DOS SANTOS [412]
Avenida da Paz , 1388 , CENTRO
Maceió / AL - CEP: 57020440