



CONTROLAR - ADMINISTRAÇÃO DE BENS E
COND. DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL UBAIAS
(13733780000120) Estrada das Ubaias, 20 Casa Amarela -

Unidade
1304

27/07/2022 16:50
Recibo do Pagador
08/2022

Nº doc	Ag./cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
258101	4378-0/6992587	000218748433 0	10/08/2022	1.377,36

Composição da cobrança

Taxa Ordinária	1.073,39
Taxa Ordinária - Complementar APROVADO AGOE 28/06/2022	303,97

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

VALOR	
Saldo em 31/05/2022	19.804,44

RECEITAS	
TAXAS ORDIN	
Taxa Ordinária	42.763,59
Total de TAXAS ORDIN	42.763,59
TAXAS EXTRAORDIN	
Taxa Extraord - Manutenção Fachada	166,54
Taxa Extraord - Controle-Tags	45,00
Total de TAXAS EXTRAORDIN	211,54
ACORDOS	
Acordo Extrajudicial	451,74
Honorários Advocaticios	142,88
Total de ACORDOS	594,62
RECEITAS FINANCEIRAS	
Multa	99,86
Tarifas bancárias	-371,25
Juros	444,19
Total de RECEITAS FINANCEIRAS	172,80
RESTITUIÇÃO	
Ressarcimento - Control-TAG-Cardão	1.110,00
Total de RESTITUIÇÃO	1.110,00
OUTRAS CONTAS	
Descontos e Bonificações	-3.975,46
Total de OUTRAS CONTAS	-3.975,46
GS - FUNDO DE INVESTIMENTO	
GS Inadimplência Zero	16.444,60
Total de GS - FUNDO DE INVESTIMENTO	16.444,60
Total de RECEITAS	57.321,69
DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
Adiantamento Quinzenal	3.931,00
Cupon Alimentação	2.870,80
Exame Médico	60,00
Férias e Adicional de 1-3	1.763,34
Gratificação	300,00
IR Retido Sobre a Folha de Pagamento	15,23
Pensão Alimentícia	578,62
Saldo de Salários	4.287,00
Sindicato - Mensalidade Associativa	49,62
Vale Transporte	1.759,24
Empréstimo Consignado	632,58
Total de DESPESAS COM PESSOAL	16.246,23
- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	964,31
INSS	4.488,38

PIS Sobre a Folha de Pagamento	130,06
SIEEC-SECOVI - Cobertura Social	315,00
Total de - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.897,75
DESPESAS FIXAS	
Administração do Condomínio	1.949,30
Detetização Contratada	100,00
Manutenção - Elevadores	3.952,15
Manutenção - Jardins	200,00
Manutenção - Portões-Antena-CFTV-Interfo	333,73
Síndico Profissional	2.091,86
Boletos - Emissão	512,00
Cópias e Encadernações	98,00
Total de DESPESAS FIXAS	9.236,84
DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	
CELPE	3.541,29
COMPESA	12.425,20
Telefone - Internet	190,92
Total de DESPESAS COM CONCESSIONARIAS	16.157,41
DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	
Material - Higiene e Limpeza	1.250,15
Total de DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.250,15
IMPOSTOS E RETENÇÕES	
INSS - Serviços Prestados	275,00
IR Retido - Serviços Prestados - P3	12,51
PIS-COFINS-CSLL-Retido na Fonte	65,34
Total de IMPOSTOS E RETENÇÕES	352,85
DESPESAS BANCARIAS	
Tarifa - Emissão DOC - TED - TEV - TR	44,00
Tarifa - Manutenção de Conta	124,00
Tarifa - Pacote de Serviços	13,40
Tarifa - Pix	73,20
Total de DESPESAS BANCARIAS	254,60
DESPESAS PERIÓDICAS OBRIGATORIAS	
Seguro Obrigatório do Condomínio	485,03
Total de DESPESAS PERIÓDICAS OBRIGATORIAS	485,03
DESPESAS EVENTUAIS	
Mão de Obra - Hidráulica-Sanitária	4.725,00
Pilhas baterias chaves cadeados e controle remoto.	220,00
Serviços Cartorários	199,32
Controle Acesso - Cartões-Pulseiras	720,00
Eletrodomésticos	291,50
Total de DESPESAS EVENTUAIS	6.155,82
OUTRAS DESPESAS	
Honorários - Cobrança com Sucesso	494,72
Passagens Taxi-Uber e Estacionamento	54,21
Total de OUTRAS DESPESAS	548,93
OUTRAS CONTAS	
Lanches e Refeições	76,50
Total de OUTRAS CONTAS	76,50
MANUTENÇÃO PREDIAL	
Elevadores e-ou Plataformas - Peças-Serv	312,29
Manutenção - Equipamentos	160,00

Cobranças em aberto, valores não atualizados.



Jul/22	303,97
Mai/22	154,44
Abr/22	154,44
+-3	38.753,60
Total	39.366,45

PATRICIA TAVARES ROMEIRA (03204751406)

Autenticação mecânica no verso

Destaque aqui



033-7 | 03399.69925 58700.021874 48433.001012 8 90730000137736

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander			Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: COND. DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL UBAIAS (13733780000120) Estrada das Ubaias, 20 Casa Amarela - Recife PE 52070-013			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Nosso número 000218748433 0				
Data do documento 27/07/2022	Nº do Documento 258101	Especie Doc.	Aceite n	Data processamento 27/07/2022
Vencimento 10/08/2022				
Uso do banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$27,55 Juros 0,033% a.d.= R\$0,45/dia Até dia 10/08/2022 conceder desconto de R\$107,34, cobrar R\$1.270,02. Para maiores informações como 2º via de boletos, reservas, ocorrências, comunicados e etc. baixar nosso App ou acessar o link https://controlaradm.superlogica.net/clients/areadocondominio				(=) Valor do documento 1.377,36
				Multa/Juros/Descontos
				(=) Valor

Pagador PATRICIA TAVARES ROMEIRA (03204751406)
Estrada das Ubaias (1304) Casa Amarela
52070-013 Recife-PE

Código de baixa:

Sacador/Avalista: COND. DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL UBAIAS 13733780000120

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

