



Costa Sales Administradora de Condomínios

Recibo do Pagador
10/2021

23/09/2021 15:30

Beneficiário final:
Conjunto Residencial Mendonça Junior A E B (22.153.196/0001-97) - Rua Mendonça Junior,
475/555 Vila dos Andrades - São Paulo SP 02610-010

Unidade
44 05

Composição da cobrança

TAXA CONDOMINIAL MENSAL AGO 29/10/2021 230,00
CONSUMO ÁGUA-ESGOTO M: 551,1490 (Set) - 543,3970 (Ago) = 7,7520 18,10
FUNDO DE RESERVA AGO 29/10/2021 11,50

RECEITAS RESUMIDAS ENTRE 01/08/2021 E 31/08/2021;

TAXA CONDOMINIAL MENSAL 43.240,00
MULTA 375,40
JUROS 249,00
CORREÇÃO MONETÁRIA 34,02
FUNDO DE RESERVA 73,00
JUROS 13,03
ACORDO EXTRA-JUDICIAL 2.162,00
TARIFA BANCÁRIA - AC. EXTRA-JUDICIAL 2,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 32,00
PAGAMENTO A MENOR 20,00
DESCONTOS -1.370,00
MULTA POR INFRAÇÃO 230,00
CONSUMO ÁGUA-ESGOTO 4.561,90
RE- MEDIDOR DE ÁGUA 75,00
TARIFA BANCÁRIA - BOL. CONVENCIONAL -717,50
TOTAL DAS RECEITAS 53.035,65

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS AGO/2021

DESPESAS ORDINÁRIAS
DESPESAS COM PESSOAL - COLABORADORES
SALÁRIOS E ADIANTAMENTOS 12,25% 6.066,12
INSS 8,66% 4.280,75
VALE ALIMENTAÇÃO 2,72% 1.340,96
VALE REFEIÇÃO 1,08% 534,60
NORMAS REGULAMENTARES 0,87% 431,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,20% 98,10
FGTS 1,59% 784,00
PIS 0,20% 98,10
IR RETIDO NA FONTE 0,35% 171,41
FÉRIAS 4,52% 2.230,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL - COLABORADORES 32,44% 16.060,82
DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO
LIMPEZA 7,37% 3.649,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO 7,37% 3.649,00
TARIFAS CONCESSORÁRIAS
ÁGUA-ESGOTO 16,21% 8.023,92
ENERGIA ELÉTRICA 10,57% 5.233,97
GÁS 0,04% 19,70
TELEFONE 0,12% 59,96
TOTAL DE TARIFAS CONCESSORÁRIAS 26,94% 13.337,63
MANUTENÇÃO - SERVIÇOS - MATERIAIS
EXTINTORES - MANG. EQUIP. INCÊNDIO 4,10% 2.067,73
SERVIÇOS EM GERAL 8,90% 4.408,94
MATERIAL DE LIMPEZA 1,25% 617,64
MATERIAIS EM GERAL 2,52% 1.245,33
SERVIÇOS DE ELÉTRICA 1,27% 630,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS - MATERIAIS 10,12% 8.969,64
ADMINISTRATIVO
TAXA ADMINISTRAÇÃO 6,56% 3.249,30
DESPESAS BANCÁRIAS 0,57% 282,95
REPASSE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,93% 459,33
SEGURO PREVID. - INCÊNDIO 1,02% 504,55
PRÓ LABORE SÍNDICO 6,06% 3.000,00
TOTAL DE ADMINISTRATIVO 15,14% 7.496,21
TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS 100,00% 49.513,30
TOTAL DE DESPESAS 100,00% 49.513,30

RESUMO FINANCEIRO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA ORDINÁRIA (34.411,46)	50.073,65	49.513,30	(33.051,11)	
FUNDO DE RESERVA 112.165,82	2.162,00	0,00	114.327,82	
SALDO DE FÉRIAS 02 4.231,17	0,00	0,00	4.231,17	
SALDO DE FÉRIAS 01 794,01	0,00	0,00	794,01	
INVEST CDB/RDB 51.077,07	0,00	0,00	51.077,07	
CAIXINHA 361,22	0,00	0,00	361,22	

SALDO FINAL		134.218,63	53.035,65	(49.513,30)	83.001,63
(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.					
RESUMO DA INADIMPLÊNCIA POSIÇÃO EM 31/08/2021					
UNIDADE	SITUAÇÃO / PROCESSO	ATRASO (DIAS)	COOR.	SALDO	
11 01		21	1	320,06	
14 01		21	1	331,38	
31 01		21	1	330,99	
43 01		21	1	359,87	
24 02	JURÍDICO	874	35	14.115,83	
34 02		21	1	319,00	
13 03		21	1	320,15	
24 03		264	9	3.096,05	
32 03		412	2	5.409,14	
34 03		21	1	320,06	
13 04		21	1	356,35	
24 04		21	1	332,40	
34 04		21	1	347,45	
43 04		21	1	320,14	
44 04		50	4	1.062,20	
53 04		21	1	320,14	
54 04		711	13	5.230,39	
11 05		21	1	322,75	
31 05		21	1	320,29	
41 05		21	1	320,12	
43 05		21	1	320,26	
51 05		21	2	526,79	
22 06		21	1	320,06	
51 06		21	1	332,94	
54 06		21	1	320,27	
13 07		21	1	322,73	
22 07		21	1	320,17	
42 07	JURÍDICO	21	1	320,15	
51 07		50	2	647,06	
12 08		306	13	4.589,70	
13 08		613	1	1.155,41	
24 08		132	7	1.986,07	
42 08		50	2	665,36	
43 08		21	1	320,06	
44 08	JURÍDICO	599	12	6.320,09	
21 09		21	1	320,15	
24 09		21	1	327,60	
32 09		21	1	320,11	
41 09		21	1	321,76	
54 09		21	1	320,17	
31 10		21	1	320,83	
32 10		21	1	358,19	
33 10		82	3	979,24	
130 CORRENCIAS INADIMPLENTES. 43 UNIDADES INADIMPLENTES (21,50%)				55.606,07	

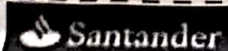
135 COBRANÇAS INADIMPLENTES, 43 UNIDADES INADIMPLENTES (21,50%) 55.606,07

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

MAURICIO GRACIANO (08698573800)

N. Doc
378377

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587
Nosso número
000159312705 4
Vencimento 11/10/2021
(=) Valor do documento
259,60
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago



033-7 | 03399.69925 58700.015934 12705.401011 1 87700000025960

Local para pagamento
Pagável preferencialmente no banco Santander

Agência/Cod. Beneficiário
4378-0/6992587