Banco Santander

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER** 41.054.867/0001-07 RUA JOAQUIM INÁCIO, 412 ILHA DO LEITE Recife Cep: 50070275 PE	UNIDADE: **1102**	VENCIMENTO **10/02/2022**
Pagador: **J. DE VASC. ARAGÃO FILHO & CIA ADM. DE IMÓVEIS** 19.777.109/0001-68 RUA JOAQUIM INÁCIO, 412 ILHA DO LEITE Recife Cep: 50070275 PE	NOSSO NÚMERO 110200000405-5	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 4309/4286634

RECEITAS

RECEITAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	20.635,00
Taxas Antecipadas	3.100,00
SUBTOTAL	23.735,00
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	0,68
Multas por Atraso	20,00
Juros de Aplicações	3.206,21
Aluguéis	2.215,00
Outras Receitas	390,00
SUBTOTAL	5.831,89
TOTAL RECEITAS	29.566,89

DESPESAS

DESPESAS	
PESSOAL	
Saldo Salário	-9.204,00
Adiantamento Salarial	-2.574,00
SUBTOTAL	-11.778,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-875,00
INSS	-5.014,40
PIS Salários	-80,18
Vale Transporte - VEM	-294,33
Vale Alimentaçãoi	-2.201,80
Férias	-1.412,00
Pagamento de 13 Salários	-6.451,00
PIS/COFINS/CSLL	-294,14
SUBTOTAL	-16.622,85
SEGUROS	
Seguro do Prédio	-349,58
Seguro de Vida em Grupo	-240,00
SUBTOTAL	-589,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-2.910,08
Manutenção de Jardins	-520,00
Interfones/Portão/Antena/ar condicionado	-855,00
Dedetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-488,27
Manutenção de Alarmes/Sistema de Segurança	-750,00
	-2.050,00
Outras Despesas	-7.733,35
SUBTOTAL	
CONSUMO	-3.715,00
Água	-3.372,30
Energia Elétrica	-81,83
Telefones/Interfones/Internet	-505,52
Material de Limpeza e Conservação	-7.674,65
SUBTOTAL	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.400,00
Administração do Condomínio	-115,13

DISPONÍVEL

		ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
1.0.01	Caixa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.0.02	Bancos Conta Corrent	0,00	62.454,76	62.454,76	0,00
1.0.03	Fundo YIELD MASTER	511.598,25	3.076,51	0,00	514.674,76
1.0.04	CDB-DI EMPRESAS	19.775,09	120,77	0,00	19.895,86
1.0.05	CONTAMAX EMPRESARIAL	35.937,75	16.550,13	36.094,08	16.393,80
TOTAL		567.811,09	82.202,17	98.548,84	551.464,42

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO	VALOR LANÇAMENTO
Taxas do Mês	1.100,00