

Beneficiário: **COND. EDF. JADAN OFFICE CENTER** 41.054.867/0001-07  
 RUA JOAQUIM INÁCIO, 412 ILHA DO LEITE Recife  
 Cep: 50070275 PE

 UNIDADE:  
**1101**

 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  
**110100000404-9**

 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO  
**4309/4286634**
**RECEITAS**

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

**DESPESAS**

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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>567.811,09</b>	<b>82.202,17</b>	<b>98.548,84</b>	<b>551.464,42</b>

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO

VALOR LANÇAMENTO

Taxas do Mês

1.000,00

