

**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:
1101

VENCIMENTO
10/07/2022

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
110100002192-0

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
4309/4286634

RECEITAS

RECEITAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	30.135,00
SUBTOTAL	30.135,00
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	38,41
Multas por Atraso	229,00
Juros de Aplicações	5.144,91
Aluguéis	2.215,00
Outras Receitas	140,00
SUBTOTAL	7.767,32
TOTAL RECEITAS	37.902,32

DESPESAS

DESPESAS	
PESSOAL	
Saldo Salário	-5.077,00
Adiantamento Salarial	-2.646,00
SUBTOTAL	-7.723,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-783,11
INSS	-3.286,24
PIS Salários	-97,89
Vale Transporte /Combustíveis	-254,35
Vale Alimentação	-2.211,86
Férias	-3.089,00
PIS/COFINS/CSLL	-93,00
SUBTOTAL	-9.815,45
SEGUROS	
Seguro de Vida em Grupo	-225,00
SUBTOTAL	-225,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-1.907,00
Manutenção Elétrica/Hidraulica	-60,00
Manutenção de Jardins	-270,00
Interfones/Portão/Antena/ar condicionado	-400,00
Dedetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-488,27
Outras Despesas	-2.050,00
SUBTOTAL	-5.335,27
CONSUMO	
Água	-3.715,00
Energia Elétrica	-3.669,13
Material de Limpeza e Conservação	-552,32
Material elétrico hidraulico e de construção	-159,00
SUBTOTAL	-8.095,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Administração do Condomínio	-1.400,00
Tarifas Bancárias	-122,02
SUBTOTAL	-1.522,02
TOTAL DESPESAS	-32.716,19

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	60.294,02	60.294,02	0,00
1.0.03 Fundo YIELD MASTER	529.844,54	4.905,37	0,00	534.749,91
1.0.04 CDB-DI EMPRESAS	20.439,26	236,06	5.000,00	15.675,32
1.0.05 CONTAMAX EMPRESARIAL	4.213,85	27.581,31	22.536,61	9.258,55
TOTAL	554.997,65	93.016,76	87.830,63	560.183,78

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO

VALOR LANÇAMENTO

Taxas do Mês

1.000,00

loterias CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

183-536238017-2 HORA DE 10:17:31

02/JUL/2022

LOT. 15.013381-2

LOCALIDADE: RECIFE

AG. VINCULADA: 3018

COMPROMETIDO PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0339942864 63411010000

02192001010 1 904200001000000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JADA

RAZÃO SOCIAL: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JADAN

CNPJ: 41.054.867/0001-07

PAGADOR

NOME FANTASIA: J. DE VASC. ARAGÃO FILHO CIA

RAZÃO SOCIAL: J. DE VASC. ARAGÃO FILHO CIA

CNPJ: 19.777.109/0001-68

DATA DE VENCIMENTO: 10/JUL/2022

DATA DE PAGAMENTO: 02/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 1.000,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.000,00

VALOR DO PAGAMENTO: 1.000,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

VIA DO CLIENTE 183-536238017-2

loterias CAIXA