

**RECIBO DO PAGADOR**

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

UNIDADE:
1102

VENCIMENTO
10/09/2022

Pagador: **J. DE VASC. ARAGÃO FILHO & CIA ADM. DE IMÓVEIS** 19.777.109/0001-68
 RUA JOAQUIM INACIO, 412 ILHA DO LEITE Recife
 Cep: 50070275 PE

-NOSSO NÚMERO
110200002865-5

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
4309/4286634

RECEITAS

RECEITAS	
TAXAS CONDOMINIAIS	
Taxas do Mês	26.620,00
SUBTOTAL	26.620,00
OUTRAS RECEITAS	
Juros por Atraso	8,32
Multas por Atraso	104,00
Juros de Aplicações	4.706,34
Aluguéis	4.430,00
Outras Receitas	140,00
SUBTOTAL	9.388,66
TOTAL RECEITAS	36.008,66

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
1.0.01 Caixa	500,00	0,00	492,50	7,50
1.0.02 Bancos Conta Corrent	0,00	54.044,68	54.044,68	0,00
1.0.03 Fundo YIELD MASTER	534.749,91	4.629,18	0,00	539.379,09
1.0.04 CDB-DI EMPRESAS	15.675,32	72,64	0,00	15.747,96
1.0.05 CONTAMAX EMPRESARIAL	9.258,55	21.419,25	22.742,36	7.935,44
TOTAL	560.183,78	80.165,75	77.279,54	563.069,99

DESPESAS

DESPESAS	
PESSOAL	
Saldo Salário	-5.176,00
Adiantamento Salarial	-2.831,00
SUBTOTAL	-8.007,00
ENGARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
FGTS	-842,20
INSS	-3.474,28
PIS Salários	-105,28
Contribuição Assistencial - SECOVI	-225,00
Vale Transporte /Combustíveis	-2.454,45
IRRF	-86,68
PIS/COFINS/CSLL	-93,00
SUBTOTAL	-7.280,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	
Elevadores	-1.907,00
Manutenção Elétrica/Hidraulica	-44,00
Manutenção de Jardins	-368,00
Interfones/Portão/Antena/ar condicionado	-400,00
Dedetização	-160,00
Manutenção de Bombas	-488,27
Outras Despesas	-2.293,00
SUBTOTAL	-5.660,27
CONSUMO	
Água	-3.804,00
Energia Elétrica	-3.086,75
Telefones/Interfones/Internet	-81,83
Material de Limpeza e Conservação	-149,18
Outros materiais	-18,50
SUBTOTAL	-7.140,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Administração do Condomínio	-2.800,00
Taxas de Cartório	-105,01
Tarifas Bancárias	-140,02
DESPESA A CLASSIFICAR	-1.989,00
SUBTOTAL	-5.034,03
TOTAL DESPESAS	-33.122,45

DESCRIÇÃO LANÇAMENTO**VALOR LANÇAMENTO**

Taxas do Mês

1.100,00

