



Nordeste Condominial

JFC TRADE CENTER (20.999.092/0001-72) AVENIDA
MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, JARDINS -

Unidade
1301 SALA

25/05/2022 15:48

Recibo do Pagador
06/2022

Nº doc	Ag. /cod. Beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor do documento
2266246	4378-0/6992587	000206404185 5	15/06/2022	1.108,36

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA 06.2022 1.108,36

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS RESUMIDO ENTRE 01/04/2022 E 30/04/2022

SALDO EM 31/03/2022	622.649,11
TAXA ORDINÁRIA	114.043,67
ACORDOS EXTRAJUDICIAIS	3.232,28
GARAGEM	2.112,50
RATEIO DE ENERGIA	29.523,24
DESCONTO CONCEDIDO - BONUS DE ADIMPLENCIA	-9.282,49
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	950,00
TARIFA BANCARIA LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	-690,69
MULTA POR ATRASO	294,86
JUROS	178,14
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	33,41
RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTOS	4.600,37
ENTRADA DE FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	1.500,00
TOTAL DAS RECEITAS	146.495,29
SALÁRIOS	24.690,75
VALE TRANSPORTE	2.942,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.600,00
FERIAS	1.499,41
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA	650,76
FARDAMENTOS E EPI	546,50
TAXA ADM	16,00
INSS - FOLHA	10.767,05
FGTS	2.543,09
PIS - FOLHA	319,03
RETENCAO DE ISS	45,00
RETENCAO INSS	363,00
RETENÇÃO - PIS - COFINS - CSLL	395,56
RETENÇÃO DE IRRF	59,45
MULTA	1,38
ENERGIA	56.857,04
TELEFONIA	124,46
INTERNET	44,23
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.370,13
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.637,25
MATERIAL DE ESCRITORIO	369,00
TRANSPORTE - CARRETOS - FRETE	10,00
MATERIAL NATALINO	429,23
DESPESAS COM DIREITOS AUTORAIS - ECAD	196,60
HONORARIO SINDICO PROFISSIONAL	6.060,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,00
TAXAS	5.520,35
DESPESA COM MARKETING	860,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PEÇAS	6.021,32
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	280,00
MATERIAL ELETRICO	318,60
PRODUTOS PARA LIMPEZA	3.506,96
MONITORAMENTO ELETRONICO	410,00

MANUTENÇÃO DE INTERFONE - CERCA - CÂMERAS	80,00
RECOLHIMENTO DE LIXO	609,35
FERRAGENS	259,40
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00
UTENSÍLIOS- EQUIPAMENTOS	2.250,20
MANUTENÇÃO ALARME DE INCÊNDIO	3.838,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.132,00
JUROS	140,67
FUNDO PARA PEQUENAS DESPESAS	1.500,00
DESPESAS BANCARIAS	15,00
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	70,00
TARIFA FOLHA DE PAGTO	27,00
IRRF BANCÁRIO	2.806,49
TOTAL DAS DESPESAS	154.292,76
SALDO EM 30/04/2022	614.851,64

DEMONSTRATIVO DE CONTAS BANCÁRIAS PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

SALDO ANTERIOR	622.649,11
RECEITAS (+)	146.495,29
DESPESAS (-)	154.292,76
SALDO ATUAL	614.851,64
SALDO "SICREDI: CONTA CORRENTE - SICREDI"	27.355,19
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE RESERVA- SICREDI"	129.356,02
SALDO "SICREDI: CONTA 13º E FERIAS - SICREDI"	20.938,23
SALDO "SICREDI: CONTA FUNDO DE MARKETING - SICREDI"	65.301,43
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA"	60.015,59
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 01"	50.000,00
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO 13º E FERIAS - 02"	2.564,27
SALDO "SICREDI: APLICAÇÃO FUNDO DE MARKETING"	28.602,84
SALDO "SICREDI: CAPITAL SUBSCRITO"	1.377,09
SALDO "BANCO DAYCOVAL S.A.: APLICAÇÃO-DAYCOVAL ASSE	193.268,13
T MANAGEMENT ADM. REC. LTDA."	
SALDO "BANESE: CONTA CORRENTE BANESE"	1.024,71
SALDO "BANESE: FUNDO ROTATIVO"	73,00
SALDO "SICREDI: AR CONDICIONADO"	34.975,14
SALDO TOTAL	614.851,64

JFC Construções Ltda (04986738000120) (1301 SALA)

Destaque aqui

Autenticação mecânica no verso

