



C.E.I.

BANCO BRADESCO S/A

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - AV. TANCREDO NEVES Nº274 - CAM.DAS ARVORES - S

CNPJ/CPF: 13501184000115

Uso do Banco

Carteira
04

Data do Documento
19/06/2017

Num. do Documento
A-236/076

Espécie
R\$

Data do Processamento
19/06/2017

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2017 a 31/03/2017

Unidade(s):
A-236 A-237

Fração Ideal: 2

RECEITAS

Receitas			
Taxa de Condomínio	01/2016	450,91	
Taxa de Condomínio	01/2017	5.891,40	
Taxa de Condomínio	02/2017	36.246,60	
Taxa de Condomínio	03/2015	4.214,43	
Taxa de Condomínio	03/2016	450,91	
Taxa de Condomínio	03/2017	266.914,08	
Taxa de Condomínio	04/2015	3.755,43	
Taxa de Condomínio	04/2016	1.352,73	
Taxa de Condomínio	04/2017	20.436,34	
Taxa de Condomínio	05/2016	901,82	
Taxa de Condomínio	06/2016	901,82	
Taxa de Condomínio	07/2015	870,90	
Taxa de Condomínio	07/2016	457,20	
Taxa de Condomínio	08/2015	958,00	
Taxa de Condomínio	08/2016	1.371,60	
Taxa de Condomínio	09/2016	1.828,80	
Taxa de Condomínio	10/2015	870,90	
Taxa de Condomínio	10/2016	4.114,80	
Taxa de Condomínio	11/2015	958,00	
Taxa de Condomínio	11/2016	3.850,20	
Taxa de Condomínio	12/2015	479,00	
Taxa de Condomínio	12/2016	2.286,00	
Fundo de Reserva	01/2016	45,09	
Fundo de Reserva	01/2017	654,60	
Fundo de Reserva	02/2017	4.027,40	
Fundo de Reserva	03/2015	375,57	
Fundo de Reserva	03/2016	45,09	
Fundo de Reserva	03/2017	26.691,92	
Fundo de Reserva	04/2015	375,57	
Fundo de Reserva	04/2016	135,27	
Fundo de Reserva	04/2017	2.043,66	
Fundo de Reserva	05/2016	90,18	
Fundo de Reserva	06/2016	90,18	
Outras Receitas	---	78.154,49	
		472.290,89	

DESPESAS

Despesa com Pessoal			
Salários Administração	03/2017	42.105,95	
Salários Manutenção	03/2017	18.613,05	
Salários Segurança	03/2017	24.938,25	
Vale Refeição	03/2017	7.656,07	
Vale Transporte	03/2017	1.692,32	
Assistência Médica	03/2017	2.530,28	
13º Salário	03/2017	7.181,42	
Férias	03/2017	17.129,87	
Encargos	03/2017	30.567,30	
Outros Custos	03/2017	380,54	
Rescisões	03/2017	5.393,73	
Despesa			
Serviços de Terceiros	03/2017	78.773,55	
Materiais	03/2017	5.324,97	
Manutenções	03/2017	24.460,53	
Locações	03/2017	480,00	
Comunicações	03/2017	773,55	
Energia Elétrica	03/2017	19.104,53	
Água	03/2017	64.038,76	
Outras Despesas	03/2017	1.642,45	
Despesas Financeiras	03/2017	2.052,94	
		354.840,06	

RESUMO

Saldo Anterior	1.487.791,26
Total Receitas	472.290,89
Total Despesas	(354.840,06)
Saldo Mes	117.450,83
Saldo Anual	1.605.242,09

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2017

Taxa de Condomínio - PARCELA 05/12	958,18
Fundo de Reserva	95,82
Acréscimos	40,41

Pagador
LIGIA SPINOLA COSTA
 DEPUTADO PAULO MAGALHAES CPF:060.155.305-83
 AV. TANCREDO NEVES, 274 BLOCO A SALA 236/237

CEI
Unidade: A-236

Seu Condomínio na Internet
www.comunidades21.edm.br/iguatemi

Identificador: 001076/40

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Emissão

29/06/2017

Agência/Código Beneficiário

7185-4 / 0000041-8

Nosso Número

04/00000010791-8

Valor do Documento

1.094,41

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado