



BANCO BRADESCO S/A

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário / Condomínio

CNPJ/CPF: 13501184000115

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

Uso do Banco

Carteira

04

06/03/2018

Num. do Documento

A-236/076

Espécie

RS

Data do Processamento

06/03/2018

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2017 a 30/11/2017

Unidade(s):

A-236 A-237

RECEITAS

Receitas			
Taxa de Condomínio	01/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	02/2017	474,30	
Taxa de Condomínio	05/2017	1.437,27	
Taxa de Condomínio	06/2017	3.076,36	
Taxa de Condomínio	07/2017	2.940,00	
Taxa de Condomínio	08/2017	6.708,00	
Taxa de Condomínio	09/2017	13.720,00	
Taxa de Condomínio	10/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	10/2017	14.700,00	
Taxa de Condomínio	11/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	11/2017	270.458,00	
Taxa de Condomínio	12/2015	3.919,05	
Taxa de Condomínio	12/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	12/2017	6.860,00	
Fundo de Reserva	01/2017	47,91	
Fundo de Reserva	02/2017	52,70	
Fundo de Reserva	05/2017	143,73	
Fundo de Reserva	06/2017	307,64	
Fundo de Reserva	10/2016	46,18	
Fundo de Reserva	11/2016	46,18	
Fundo de Reserva	12/2015	391,95	
Fundo de Reserva	12/2016	46,18	
Bahia Park	11/2017	33.655,13	
Receitas Financeiras	07/2017	55,35	
Receitas Financeiras	08/2017	79,34	
Receitas Financeiras	09/2017	434,81	
Receitas Financeiras	10/2017	91,71	
Receitas Financeiras	11/2017	10.387,49	
Sala de Reunião	11/2017	2.520,00	
Auditório	07/2017	281,00	
Auditório	10/2017	281,00	
Auditório	11/2017	6.576,00	
Taxa de Ocupação/BOX	09/2017	1.646,00	
Outras Receitas	---	5.436,00	
		388.683,83	

RESUMO

Saldo Anterior	1.742.275,50
Total Receitas	388.683,83
Total Despesas	(357.363,18)
Saldo Mes	31.320,05
Saldo Transf	1.773.596,15

DESPESAS

Despese com Pessoal			
Salários Administração	11/2017	41.882,39	
Salários Manutenção	11/2017	25.217,24	
Salários Segurança	11/2017	22.860,75	
Vale Refeição	11/2017	8.330,94	
Vale Transporte	11/2017	1.418,98	
Assistência Médica	11/2017	2.883,25	
Héreas	11/2017	6.526,96	
Encargos	11/2017	33.005,12	
Outros Gastos	11/2017	350,34	
Despesas			
Funcionários/Síndico	11/2017	9.966,00	
Serviços de Terceiros	11/2017	87.497,75	
Materiais	11/2017	2.151,10	
Manutenções	11/2017	17.466,06	
Locações	11/2017	480,00	
Comunicações	11/2017	669,58	
Energia Elétrica	11/2017	20.764,88	
Água	11/2017	70.960,57	
Outras Despesas	11/2017	1.549,51	
Despesas Financeiras	11/2017	2.503,76	
Imobilizado	11/2017	878,00	
		357.363,18	

Fração Ideal: 2

Seu Condomínio na Internet

www.comunidades21.com.br

Iguatemi

Identificador: 001076/40

VALIDAR COMO RECIBO APÓS COMBENSACÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS DA CASURAS.

Validamento

06/03/2018

Agência/Código Beneficiário

7185-4 / 0000041-8

Nosso Número

04/00000017261-2

Valor do Documento

1.019,20

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2018

Taxa de Condomínio- PARCELA 01/12	980,00
Receitas Financeiras- ENCARGOS	39,20

Pagador: LIGIA SPINOLA COSTA DEPUTADO PAULO MAGALHAES CPF:060.155.305-53 AV. TANCREDO NEVES, 274 BLOCO A SALA 236/237

CEI Unidade: A-236