

**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	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	04	03/04/2018	A-236/076	R\$	03/04/2018

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2017 a 31/12/2017**RECEITAS**

Receitas			
Taxa de Condomínio	01/2016	4.058,19	
Taxa de Condomínio	01/2018	20.580,00	
Taxa de Condomínio	03/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	04/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	05/2017	958,18	
Taxa de Condomínio	06/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	07/2017	1.470,00	
Taxa de Condomínio	08/2017	980,00	
Taxa de Condomínio	09/2017	1.960,00	
Taxa de Condomínio	10/2017	7.350,00	
Taxa de Condomínio	11/2017	15.680,00	
Taxa de Condomínio	12/2017	274.790,00	
Fundo de Reserva	01/2016	405,81	
Fundo de Reserva	03/2017	47,91	
Fundo de Reserva	04/2017	47,91	
Fundo de Reserva	05/2017	95,82	
Fundo de Reserva	06/2017	47,91	
Bahia Park	12/2017	31.508,75	
Receitas Financeiras	08/2017	44,99	
Receitas Financeiras	09/2017	47,19	
Receitas Financeiras	10/2017	81,84	
Receitas Financeiras	11/2017	121,65	
Receitas Financeiras	12/2017	9.452,24	
Sala de Reunião	12/2017	504,00	
Auditório	11/2017	1.124,00	
Auditório	12/2017	6.011,00	
Taxa de Ocupação/BOX	01/2018	1.458,00	
Taxa de Ocupação/BOX	08/2017	1.234,00	
Taxa de Ocupação/BOX	09/2017	150,00	
Taxa de Ocupação/BOX	10/2017	1.198,00	
Taxa de Ocupação/BOX	12/2017	3.530,00	
		386.374,66	

RESUMO

Saldo Anterior	1.749.652,27
Total Receitas	386.374,66
Total Despesas	(507.195,97)
Saldo Mes	(120.821,31)
Saldo Transit	1.628.830,96

DESPESAS

Despesas			
Despesa com Pessoal			
Salários Administração	12/2017	53.919,29	
Salários Manutenção	12/2017	30.304,23	
Salários Segurança	12/2017	25.985,90	
Vale Refeição	12/2017	8.513,51	
Vale Transporte	12/2017	1.492,09	
Assistência Médica	12/2017	2.839,98	
13º Salário	12/2017	46.203,01	
Férias	12/2017	10.175,36	
Encargos	12/2017	68.574,69	
Outros Custos	12/2017	368,61	
Rescisões	12/2017	4.492,10	
Despesas			
Serviços de Terceiros	12/2017	91.995,59	
Materiais	12/2017	5.164,15	
Manutenções	12/2017	23.685,34	
Locações	12/2017	560,00	
Comunicações	12/2017	658,72	
Energia Elétrica	12/2017	23.231,30	
Água	12/2017	72.283,66	
Outras Despesas	12/2017	16.206,96	
Despesas Financeiras	12/2017	1.862,48	
Imobilizado	12/2017	18.679,00	
		507.195,97	

Unidade(s):
A-236 A-237

Fração Ideal: 2

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

Identificador: 001076/40

VALOR COMO RECIBO PARA
COMPENSAÇÃO DO CUSTO DE EMISSÃO
DE EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

03/04/2018.

Agência/Código Beneficiário

7185-4 / 0000041-8

Número

04/00000016172-6

Valor de Despesas

1.018,22**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO 02/2018**

Taxa de Condomínio- PARCELA 02/12	980,00
Acréscimos	38,22

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Pagador
LIGIA SPINOLA COSTA
DEPUTADO PAULO MAGALHAES
AV. TANCREDO NEVES, 274 BLOCO A SALA 236/237

R\$ 1.018,22

1.018,22

CEI

Unidade: A-236