



BANCO BRADESCO S/A		237-2	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário / Condômino		CNPJ/CPF: 13501184000115		
CONDÔMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - AV. TANCREDO NEVES Nº274 - CAM.DAS ARVORES - S				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie
	04	25/07/2018	A-236/076	R\$
				Data do Processamento
				25/07/2018

CONDÔMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS

Receitas			
Taxa de Condomínio	01/2018	5.880,00	
Taxa de Condomínio	02/2017	474,30	
Taxa de Condomínio	02/2018	10.780,00	
Taxa de Condomínio	03/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	03/2018	18.620,00	
Taxa de Condomínio	04/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	04/2018	270.870,00	
Taxa de Condomínio	05/2016	4.058,19	
Taxa de Condomínio	05/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	05/2018	10.780,00	
Taxa de Condomínio	06/2017	479,09	
Taxa de Condomínio	07/2017	490,00	
Taxa de Condomínio	08/2017	490,00	
Taxa de Condomínio	09/2017	2.129,00	
Taxa de Condomínio	10/2017	2.129,00	
Taxa de Condomínio	11/2017	1.960,00	
Taxa de Condomínio	12/2017	2.940,00	
Fundo de Reserva	02/2017	52,70	
Fundo de Reserva	03/2017	47,91	
Fundo de Reserva	04/2017	47,91	
Fundo de Reserva	05/2016	405,81	
Fundo de Reserva	05/2017	47,91	
Fundo de Reserva	06/2017	47,91	
Bahia Park	04/2018	33.025,30	
Receitas Financeiras	01/2018	33,74	
Receitas Financeiras	02/2018	140,96	
Receitas Financeiras	03/2018	45,65	
Receitas Financeiras	04/2018	9.955,45	
Receitas Financeiras	10/2017	30,34	
Receitas Financeiras	11/2017	76,10	
Sala de Reunião	04/2018	2.184,00	
Auditório	03/2018	281,00	
Auditório	04/2018	8.034,00	
Outras Receitas	---	7.806,00	
		395.779,54	

RESUMO

Saldo Anterior	1.623.169,48
Total Receitas	395.779,54
Total Despesas	(371.041,87)
Saldo Mes	24.737,67
Saldo Transf	1.647.907,15

DESPESAS

Despesa			
Despesa com Pessoal			
Salários Administração	04/2018	50.309,70	
Salários Manutenção	04/2018	26.586,92	
Salários Segurança	04/2018	22.829,90	
Vale Refeição	04/2018	8.296,07	
Vale Transporte	04/2018	1.857,41	
Assistência Médica	04/2018	2.965,41	
13º Salário	04/2018	550,00	
Férias	04/2018	6.211,55	
Encargos	04/2018	33.374,91	
Outros Gastos	04/2018	301,34	
Despesas			
Serviços de Terceiros	04/2018	87.090,27	
Materiais	04/2018	2.576,28	
Manutenções	04/2018	18.583,45	
Locações	04/2018	480,00	
Comunicações	04/2018	610,07	
Energia Elétrica	04/2018	19.101,58	
Água	04/2018	72.283,66	
Outras Despesas	04/2018	1.015,43	
Despesas Financeiras	04/2018	599,77	
Imobilizado	04/2018	15.418,05	
		371.041,87	

Unidade(s):
A-236 A-237

Fração Ideal: 2

Seu Condomínio no Internet
www.comunidadecei21.com.br/
Banco
Identificador: 00107640
VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO BEM OU SEM
IMENDAS OU CASURAS

Vencimento:
25/07/2018

Agência/Código Beneficiário
7185-4 / 0000041-8

Nosso Número
04/00000018568-4

Valor do Documento
1.015,93

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2018

Taxa de Condomínio - PARCELA 06/12	980,00
Acréscimos	35,93

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

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

CEI

Unidade: A-236