



C.E.I.

BANCO BRADESCO S/A

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDI BRADDESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário / Condômino

CNPJ/CPF: 1350184000115

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUA TEMI - AV. TANCREDO NEVES Nº274, - CAM.DAS ARVORES -

Uso do Imóvel

Categoria

Data do Documento

Núm. do Documento

Espécie

Data do Processamento

04

24/09/2019

A-236/076

R\$

24/09/2019

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUA TEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2019 a 30/06/2019

Unidade(s)

A-236 A-217

Folha Total: 2

RECEITAS

Descrição	Data	Valor
Recursos		
Taxa de Condomínio	02/2019	2.500,00
Taxa de Condomínio	03/2019	510,00
Taxa de Condomínio	04/2019	6.120,00
Taxa de Condomínio	05/2019	16.830,00
Taxa de Condomínio	06/2019	284.940,67
Taxa de Condomínio	07/2019	10.700,00
Taxa de Condomínio	07/2019	1.705,00
Taxa de Condomínio	06/2019	43,58
TX EXTRA/MODERNIZAÇÃO ELEVADOR	02/2019	83,84
TX EXTRA/MODERNIZAÇÃO ELEVADOR	04/2019	754,56
TX EXTRA/MODERNIZAÇÃO ELEVADOR	05/2019	1.592,96
TX EXTRA/MODERNIZAÇÃO ELEVADOR	06/2019	49.842,87
Bábio Park	06/2019	15.987,70
Recursos Financeiros	02/2019	148,36
Recursos Financeiros	03/2019	25,96
Recursos Financeiros	04/2019	116,96
Recursos Financeiros	05/2019	44,48
Recursos Financeiros	06/2019	7.283,47
Recursos Financeiros	07/2019	149,77
Saldo Inicial	05/2019	910,00
Audição	06/2019	5.776,00
Taxa de Ocupação BOX	03/2019	80,00
Taxa de Ocupação BOX	04/2019	80,00
Taxa de Ocupação BOX	05/2019	5.735,40
Total		431.496,63

DESPESAS

Descrição	Data	Valor
Despesas com Pessoal		
Salários Administração	05/2019	50.822,70
Salários Manutenção	06/2019	25.137,80
Salários Segurança	05/2019	32.417,80
Vale Refeição	05/2019	7.577,07
Vale Transporte	05/2019	2.595,30
Assistência Médica	05/2019	3.255,92
Férias	05/2019	37,57
Locação	05/2019	31.312,86
Outros Gastos	06/2019	714,24
Despesas		
Serviços de Terceiros	06/2019	64.572,72
Manutenção	06/2019	4.469,71
Manutenção	06/2019	30.061,81
Locação	06/2019	440,00
Comunicações	06/2019	437,22
Energia Elétrica	06/2019	22.776,03
Água	06/2019	72.524,32
Outras Despesas	06/2019	360,00
Despesas Financeiras	06/2019	1.421,56
Imprecisado	06/2019	49.278,88
Total		403.582,13

RESUMO

Saldo Inicial	1.373.845,59
Total Receitas	431.496,63
Total Despesas	(403.582,13)
Saldo Final	27.914,20
Saldo Inicial	1.401.760,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019

Taxa de Condomínio - PARCELA 04/12	1.820,00
Arrecadação	38,42

880 3593 100 759 270919C

1.058,42R C005

Seu Condomínio na Internet
www.comunidades21.com.br/
iguatemi
Identificador: 001076/40

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO
EMENDAS DE RESURAS

Validade

27/09/2019

Ajuda / Código de Beneficiário

7185-4 / 0000041-N

Nosso Número

04/0000003-072-N

9) Valor do Documento

1.058,42

(4) Bancos Abastecidos

(5) Outros Despesas

(6) Mensalidade

(7) Outros Arrecados

Valor Cobrado

Unidade: A-236