



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

CNPJ/CPF: 13501184000115

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

Uso do Banco

Carteira
04

Data do Documento
04/08/2017

Num. do Documento
A-322/109

Espécie
R\$

Data do Processamento
04/08/2017

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUAATEMI - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITAS

Receitas			
Taxa de Condomínio	01/2016	450,91	
Taxa de Condomínio	01/2017	2.860,17	
Taxa de Condomínio	02/2016	901,82	
Taxa de Condomínio	02/2017	2.371,50	
Taxa de Condomínio	03/2017	3.832,72	
Taxa de Condomínio	04/2016	450,91	
Taxa de Condomínio	04/2017	8.623,62	
Taxa de Condomínio	05/2017	10.060,89	
Taxa de Condomínio	06/2016	450,91	
Taxa de Condomínio	06/2017	257.874,09	
Taxa de Condomínio	07/2015	3.919,05	
Taxa de Condomínio	07/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	07/2017	16.352,00	
Taxa de Condomínio	08/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	09/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	10/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	11/2016	1.376,22	
Fundo de Reserva	01/2016	45,09	
Fundo de Reserva	01/2017	301,83	
Fundo de Reserva	02/2016	90,18	
Fundo de Reserva	02/2017	263,50	
Fundo de Reserva	03/2017	383,28	
Fundo de Reserva	04/2016	45,09	
Fundo de Reserva	04/2017	862,38	
Fundo de Reserva	05/2017	1.006,11	
Fundo de Reserva	06/2016	45,09	
Fundo de Reserva	06/2017	25.787,91	
Fundo de Reserva	07/2015	391,95	
Fundo de Reserva	07/2016	46,18	
Fundo de Reserva	08/2016	46,18	
Fundo de Reserva	09/2016	46,18	
Fundo de Reserva	10/2016	46,18	
Fundo de Reserva	11/2016	147,78	
Outras Receitas	---	109.979,49	
		450.906,49	

RESUMO

Saldo Anterior	1.666.187,58
Total Receitas	450.906,49
Total Despesas	(441.616,81)
Saldo Mes	9.289,68
Saldo Transf	1.675.477,26

DESPESAS

DESPESAS			
Despesa com Pessoal			
Salários Administração	06/2017	40.613,75	
Salários Manutenção	06/2017	30.224,19	
Salários Segurança	06/2017	23.612,65	
Vale Refeição	06/2017	10.863,08	
Vale Transporte	06/2017	1.552,88	
Assistência Médica	06/2017	2.920,45	
13º Salário	06/2017	3.261,74	
Férias	06/2017	7.815,42	
Encargos	06/2017	42.572,70	
Outros Gastos	06/2017	1.085,98	
Rescisões	06/2017	4.267,67	
Despesas			
Funcionários/Síndico	06/2017	9.966,00	
Serviços de Terceiros	06/2017	59.295,87	
Materiais	06/2017	3.277,62	
Manutenções	06/2017	32.845,27	
Locações	06/2017	480,00	
Comunicações	06/2017	731,48	
Energia Elétrica	06/2017	20.179,33	
Água	06/2017	64.038,76	
Outras Despesas	06/2017	997,90	
Despesas Financeiras	06/2017	2.227,59	
Imobilizado	06/2017	78.786,48	
		441.616,81	

Recebemos
Em, 05 / 08 / 2017

Unidade(s):

A-322

Fração Ideal: 1

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

Identificador: 001109/44

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/08/2017

Agência/Código Beneficiário

7185-4 / 0000041-8

Nosso Número

04/0000012631-9

Valor do Documento

490,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2017

Taxa de Condomínio- PARCELA 08/12 490,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PEDRO AUGUSTO DA ROCHA NETO
ERIVELTON LIMA SANTANA CPF:229.892.505-49
AV. TANCREDO NEVES, 274 BLOCO A SALA 322

R#D 3593 106 317 200917C

507,16R CB05

CEI

Unidade: A-322

0000000000041 COND CENTRO EMP IGUAATEMI