



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 IGUATEMI - AV. TANCREDO NEVES Nº274 - CAM.DAS ARVORES - S

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

04

23/10/2017

A-322/109

RS

23/10/2017

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2017 a 30/09/2017

Unidade(s):

A-322

Fração Ideal: 1

RECEITAS

Receitas			
Taxa de Condomínio	01/2013	344,55	
Taxa de Condomínio	01/2017	2.390,66	
Taxa de Condomínio	02/2017	2.845,80	
Taxa de Condomínio	03/2017	1.916,36	
Taxa de Condomínio	04/2017	2.395,45	
Taxa de Condomínio	05/2016	450,91	
Taxa de Condomínio	05/2017	2.118,18	
Taxa de Condomínio	06/2017	2.395,45	
Taxa de Condomínio	07/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	07/2017	7.350,00	
Taxa de Condomínio	08/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	08/2017	10.290,00	
Taxa de Condomínio	09/2012	329,09	
Taxa de Condomínio	09/2017	259.327,00	
Taxa de Condomínio	10/2012	329,09	
Taxa de Condomínio	10/2015	3.919,05	
Taxa de Condomínio	10/2016	461,82	
Taxa de Condomínio	10/2017	7.350,00	
Taxa de Condomínio	11/2012	329,09	
Taxa de Condomínio	11/2016	2.309,10	
Taxa de Condomínio	12/2012	329,09	
Taxa de Condomínio	12/2016	1.385,46	
Fundo de Reserva	01/2013	34,45	
Fundo de Reserva	01/2017	244,34	
Fundo de Reserva	02/2017	316,20	
Fundo de Reserva	03/2017	191,64	
Fundo de Reserva	04/2017	239,55	
Fundo de Reserva	05/2016	45,09	
Fundo de Reserva	05/2017	211,82	
Fundo de Reserva	06/2017	239,55	
Fundo de Reserva	07/2016	46,18	
Fundo de Reserva	08/2016	46,18	
Fundo de Reserva	09/2012	32,91	
Outras Receitas	--	65.957,23	
		377.094,93	

DESPESAS

Despesas			
Despesa com Pessoal			
Salários Administração	09/2017	35.734,33	
Salários Manutenção	09/2017	26.446,73	
Salários Segurança	09/2017	23.515,70	
Vale Refeição	09/2017	7.821,01	
Vale Transporte	09/2017	1.580,54	
Assistência Médica	09/2017	2.764,83	
Férias	09/2017	12.628,40	
Encargos	09/2017	33.022,60	
Outros Gastos	09/2017	2.592,41	
Despesas			
Serviços de Terceiros	09/2017	79.893,01	
Materiais	09/2017	9.575,70	
Manutenções	09/2017	22.918,39	
Locações	09/2017	480,00	
Comunicações	09/2017	677,61	
Energia Elétrica	09/2017	21.236,08	
Água	09/2017	72.337,58	
Outras Despesas	09/2017	1.298,33	
Despesas Financeiras	09/2017	1.563,65	
Imobilizado	09/2017	245,00	
Seguros	09/2017	2.205,90	
		358.537,80	

RESUMO

Saldo Anterior	1.666.949,29
Total Receitas	377.094,93
Total Despesas	(358.537,80)
Saldo Mes	18.557,13
Saldo Transf	1.685.506,42

Recebemos
Em, 05 / 11 / 2017

Seu Condomínio na Internet
www.comunidades21.com.br/
iguatemi
Identificador: 001109/44

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/11/2017

Agência/Código Beneficiário

7185-4 / 0000041-8

Nosso Número

04/00000014418-P

Valor do Documento

490,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2017

Taxa de Condomínio- PARCELA 11/12

490,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

3593 103 359 0311170

490,00R CB05

Pagador

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

CEI

Unidade: A-322