

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	19.330,02
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	54.744,76
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	98.817,38
	172.570,39
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	48.868,05
Taxas Condominiais em Atraso	52,49
Taxa de Condomínio antecipada	755,74
COBRANÇA IPTU	120,41
Receita Dívida INSS	135,00
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.962,30
Chamadas Extras	14.508,57
Receita Consumo Água	110,06
Rec. A Identificar	453,89
Multa, Juros e Corr. Monetária	45,00
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.440,07
	71.571,58
(-) DESPESAS	
Carrinho de Compras	458,00
INSS	3.238,17
PIS/COFINS/CSLL	1.416,88
ISS	428,84
Serviço terceiros - Vigilância	10.361,58
Serviço terceiros - Portaria	10.210,02
Serviço terceiros - Zeladoria	3.830,40
Luz/Energia	3.115,81
Água/Esgoto	4.154,58
Comunicações Telefônicas	164,07
Conservação e Manutenção Elevadores	1.947,52
Cons.e Manut.Redes Elétricas	580,00
Manut.Conserv.Jardim	300,00
Honorários Administrativos	1.756,70
Honorários Síndico	1.874,00
Despesas Bancárias	36,34
Despesas a descriminar	30,00
Água Mineral	88,00
Honorários Sub Síndico	937,00
FECHADURA	60,00
LIMPEZA CAIXA ÁGUA	101,66
Manut. Bombas	100,00
Tarifa S/ Cobrança	172,86
	45.362,43
	198.779,54
(=) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	44.187,10
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	55.129,21
Cheques a compensar	-551,20
SICREDI C/Pou (Água)	99.873,00
	198.779,54
	198.779,54

SENHORES CONDÔMINOS

O VALOR DA CHAMADA EXTRA, FOI DEVINIDO EM ASSEMBLEIA E DESTINA-SE PARA OBRAS DA NOVA GUARITA, COM MUDANÇAS NA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS CRÔNICOS DE INFILTRAÇÃO.

FONE (47) 3422-7545 E-MAIL sonego@terra.com.br
PLANTÃO 99186-6530

09/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:26
481116461 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117291873002602002044661003173390000036285
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 362,85
VALOR COBRADO 362,85

NR.AUTENTICACAO 0.FED.604.649.1C4.DB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



748-X

Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16
R DONA FRANCISCA.1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC. 89.221-006

CNPJ: 12.447.233/0001-16

Data do Documento 03/11/2017	Número do Documento 17/218730-0	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/11/2017
Rateios				Nosso Número 17/218730-0
Taxa de Condomínio				(=) Valor do Documento 362,85
Fundo de Reserva				(=) Valor Cobrado
Rateio Extra 4/12				

Nenhuma fatura em aberto até 03/11/2017

Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA