

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
 Demonstrativo Financeiro
 Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	
SICREDI - C/C	141,43
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	47.244,89
Cheques a compensar	75.731,17
SICREDI C/Pou (Água)	-463,20
	100.588,81
	223.243,10
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	44.879,21
Taxas Condominiais em Atraso	769,40
Taxa de Condomínio antecipada	355,49
Receita Dívida INSS	50,58
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.523,60
Chamadas Extras	10.020,58
Multa, Juros e Corr. Monetária	44,20
Rendimentos Aplic. Financeiras	584,57
	61.346,63
(-) DESPESAS	
Cameras	
INSS	300,00
PIS/COFINS/CSLL	3.238,17
ISS	1.487,36
Serviço terceiros - Vigilância	501,22
Serviço terceiros - Portaria	10.361,58
Serviço terceiros - Zeladoria	10.210,02
Luz/Energia	3.830,40
Água/Esgoto	2.901,88
Comunicações Telefônicas	3.557,18
Conserv e Manut Elevadores MO	182,70
Materiais e Serviços de Limpeza	984,50
Cons. e Manut. Rede Elétrica	330,47
Manut. Conserv. Jardim	621,50
Detetização/Desratização	300,00
Honorários Administrativos	534,00
Honorários Síndico	1.880,00
Despesas Bancárias	1.874,00
Despesas Eventuais	70,11
Despesas Assessoria Jurídica	70,42
Água Mineral	2.874,40 - NR
Honorários Sub Síndico	88,00
LIMPEZA CAIXA AGUA	937,00
Manut. Bombas	101,66
Conserv. Manut. Elevadores Peças	1.460,00
Tarifa S/ Cobrança	833,11
	154,77
	49.684,46
	234.905,28
(=) SALDO ATUAL	
Caixa	
SICREDI - C/C	141,43
SICREDI C/Apli (Fundo Ref)	38.322,50
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	20.216,95
Cheques a compensar	75.731,17
SICREDI C/Pou (Água)	-463,20
	100.956,43
	234.905,28
	234.905,28

08/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:15
 481116834 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 74891118281900292602002044661078874310000048816
 DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 488,16
 VALOR COBRADO 488,16

NR.AUTENTICACAO F.980,9A3,377,9DB,D20
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

SICREDI		748-X	Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16		CNPJ: 12.447.233/0001-16
Data do Documento 06/02/2018		Número do Documento 18/219002-9		R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006	
Moeda 9-Real		Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466		Vencimento 10/02/2018	
Rateios				Nosso Número 18/219002-9	
Taxa de Condomínio		366,84		(e) Valor do Documento 488,16	
Fundo de Reserva		36,68		(f) Valor Cobrado	
Rateio Extra 7/12		84,64			
Nenhuma fatura em aberto até 06/02/2018					
Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900					
PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA			Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR		

Sistema Informático Luv - 157 / 2007 / 4053