

# CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

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

<b>( * ) SALDO ANTERIOR</b>	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	47.244,89
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	75.731,17
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	100.588,81
	223.243,10
<b>( + ) RECEITAS</b>	
Taxas Condominiais	44.879,21
Taxas Condominiais em Atraso	768,40
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
<b>( - ) DESPESAS</b>	
Cameras	300,00
INSS	3.238,17
PIS/COFINS/CSLL	1.487,36
ISS	501,22
Serviço terceiros - Vigilância	10.361,58
Serviço terceiros - Portaria	10.210,02
Serviço terceiros - Zeladoria	3.830,40
Luz/Energia	2.901,88
Água/Esgoto	3.557,18
Comunicações Telefônicas	182,70
Conserv e Manut Elevadores MO	984,50
Materiais e Serviços de Limpeza	330,47
Cons.e Manut.Redes Elétrica	621,50
Manut.Conserv.Jardim	300,00
Desdetização/Desratização	534,00
Honorários Administrativos	1.880,00
Honorários Sindico	1.874,00
Despesas Bancárias	70,11
Despesas Eventuais	70,42
Despesas Assessoria Juridica	2.874,40 - NR
Água Mineral	88,00
Honorários Sub Sindico	937,00
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,66
Manut. Bombas	1.460,00
Conserv. Manut. Elevadores Peças	833,11
Tarifa S/ Cobrança	354,77
	49.684,45
<b>( = ) SALDO ATUAL</b>	<b>234.905,28</b>
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	38.322,50
SICREDI C/Apli (Fundo Ref)	20.216,95
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	75.731,17
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	100.956,43
	234.905,28

08/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:15  
481116834 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118281900372602302044661029274310000037237  
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 372,37  
VALOR COBRADO 372,37

NR. AUTENTICACAO 5.207.94B.007.E7E.41  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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



**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 <b>06/02/2018</b>	Número do Documento <b>18/219003-7</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2602.02.04466</b>	Vencimento <b>10/02/2018</b>						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Taxa de Condomínio</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">279,83</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td style="text-align: right;">27,98</td> </tr> <tr> <td>Rateio Extra 7/12</td> <td style="text-align: right;">64,56</td> </tr> </table>				Taxa de Condomínio	279,83	Fundo de Reserva	27,98	Rateio Extra 7/12	64,56	Nosso Número <b>18/219003-7</b> (=) Valor do Documento <b>372,37</b> (=) Valor Cobrado
Taxa de Condomínio	279,83									
Fundo de Reserva	27,98									
Rateio Extra 7/12	64,56									
Nenhuma fatura em aberto até 06/02/2018 Pagador <b>(810) Mauro Mariani - 48520500900</b>										

**PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA**

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR