CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

(*) SALDO ANTERIOR		
Caixa	141,43	
SICREDI - C/C	43.420,24	
SICREDI C/Apli (Fundo Ref)	15.277,90	
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	79.167,59	
Cheques a compensar	-463,20	
SICREDI C/Pou (Agua)	111.268,78	
	248.813,74	
(+) RECEITAS		
Taxas Condominiais	46.645,37	
Taxas Condominiais em Atraso	768,40	
Taxa de Condominio antecipada	1.125,45	
Receita Divida INSS	50,58	
Nas Garagens	120,00	
Fundo Reserva	4.777,03	
Chamadas Extras	10.468,77	
Multa, Juros e Corr. Monetaria	96,31	
Rendimentos Aplic. Financeiras	721,99	
	64.765,90	
(-) DESPESAS		
ESTANTE	129,81	
INSS	3.372,27	
PIS/COFINS/CSLL	1.479,33	
ISS	448,58	
Serviço terceiros - Vigilância	10.724,23	
Serviço terceiros - Portaria	10.567,36	
Serviço terceiros - Zeladoria	4.118,95	
Luz/Energia	3.010,98	
Agua/Esgoto	4.226,62	
Comunicacoes Telefonicas	319,56	
Seguro	1.266,23	
Conser e Manut Elevadores MO	984,50	
Materiais e Servicos de Limpeza	699,82	
Cons.e Manut.Rede Eletrica	608,10	
Manut.Conserv.Grades/Portoes	520,00	
Manut.Conserv.Jardim	300,00	
DESENTUPIDORA	534,00	
Manut. Porta	85,00	
Honorarios Administrativos	1.880,00	
Honorarios Sindico	1.908,00	
Despesas Bancarias	34,33	
Despesas Eventuais	61,60	
Despesas Contabilidade	120,00	
Despesas a descriminar	675,00	
Chaveiro	16,00	
Agua Mineral	88,00	
Honorarios Sub Sindico	1.908,00	
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,66	
Manut. Bombas	100,00	
Conserv. Manut. Elevadores Peças	1.079,02	
Tarifa S/ Cobrança	164,82	
	51.830,37	262.049,27
(=) SALDO ATUAL		
Caixa	141,43	
SICREDI - C/C	55.933,78	
SICREDI C/Apli (Fundo Ref)	15.335,13	
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	79.515,63	
Cheques a compensar	-463,20	
SICREDI C/Pou (Agua)	111.586,50	
	262.049,27	262.049,27

ATA 01/2018

P6 / 10/0

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:16
488404884 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 278.091-7

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748911182819169626025020446610458749000000398 12

NR. DOCUMENTO	41.005
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	398,12
VALOR COBRADO	398,12
NR.AUTENTICACAO	3.670.B51.4BA.F64.6C4

SICREDI **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	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
04/04/2018	18/219169-6	9-Real	2602.02.04466	10/04/2018

Rateios
Taxa de Condomínio 303,24
Fundo de Reserva 30,32
Rateio Extra 9/12 64,56

Nosso Número 18/219169-6
(=) Valor do Documento 398,12
(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 04/04/2018
Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

SICREDI **748-X** 74891.11828 19169.626025 02044.661045 8 74900000039812

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

Vencimento 10/04/2018

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

Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/04/2018	18/219169-6	DM	N	04/04/2018

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	9-Real		

Nosso Número 18/219169-6
(=) Valor do Documento 398,12

Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR:
2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário JOINVILLE - SC

Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900
R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU
89221006 - JOINVILLE - SC - (023)

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação