

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/Aplli (Fundo Ref)	15.277,89
SICREDI C/Aplli (Fundo Res)	79.515,63
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Eou (Água)	111.269,76
TOTAL	248.813,74

(+) RECEITAS

Taxas Condominiais	46.845,37
Taxas Condominiais em Atraso	768,40
Taxa de Condomínio antecipada	1.125,45
Reculta Divida INSS	50,58
Pec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.777,03
Chamadas Extras	10.460,77
Multa, Juros e Corr. Monetaria	96,31
Rendimentos Aplic. Financeiras	721,93
TOTAL	64.765,80

(-) DESPESAS

ESTANTE	129,21
INSS	3.372,27
PIS/COFINS/CSLL	1.478,33
ISS	448,58
Serviço Terceiros - Vigilância	10.724,23
Serviço Terceiros - Portaria	19.367,96
Serviço Terceiros - Zeladoria	4.218,85
Luz/Energia	3.910,98
Água/Sigeto	4.226,52
Comunicações Telefônicas	319,56
Seguro	1.266,23
Conserv e Manut Elevadoras MÔ	984,50
Materiais e Serviços de Limpeza	699,02
Conserv e Manut. Rede Elétrica	600,10
Manut. Conserv. Grades/Portões	520,00
Manut. Conserv. Jardim	300,00
DESEMPENHADA	534,30
Manut. Porta	85,00
Honorários Administrativos	1.880,00
Honorários Sindicat	3.900,00
Desspesas Bancárias	34,33
Desspesas Eventuais	61,60
Desspesas Contabilidade	120,00
Desspesas a descriminar	675,00
Chaveiro	16,00
Água Mineral	85,00
Honorários Sub Sindicat	1.900,00
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,66
Manut. Bombas	100,00
Conserv. Manut. Elevadores Peças	1.079,02
Taxifa S/ Cobrença	164,82
TOTAL	51.530,37

(=) SALDO ATUAL

Caixa	141,43
SICREDI - C/C	59.933,70
SICREDI C/Aplli (Fundo Ref)	15.335,13
SICREDI C/Aplli (Fundo Res)	79.515,63
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Eou (Água)	111.566,50
TOTAL	262.049,27

ATA 01/2018

Aos 22 de março de 2018 em segunda hora 18:45, o Sr. Filipe Sonego fez a leitura do edital de convocação com a devida verificação do quórum. Como primeiro item Sr. Filipe explicou a apresentação de contas referente 2016, 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, o qual explicou as arrecadações e despesas imobilizado, encargos, serviços terceiros, serviços básicos de consumo,

10/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:10:24
 488404884 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MAURO MARIANI
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 278.091-7
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 7489111828191688260220204466109417490000052192
 NR. DOCUMENTO 41.006
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 521,92
 VALOR COBRADO 521,92
 NR. AUTENTICACAO 8.494.936.9A9.017.1BD



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 04/04/2018	Número do Documento 18/219168-8	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/04/2018
Ratos Taxa de Condomínio 397,53 Fundo de Reserva 39,75 Rateio Extra 9/12 84,64				Nosso Número 18/219168-8 (=) Valor do Documento 521,92 (=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 04/04/2018
 Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.11828 19168.826022 02044.661094 1 74900000052192

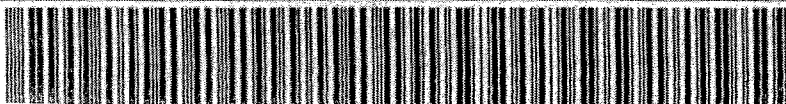
Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				10/04/2018
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16			CNPJ: 12.447.233/0001-16	Agência/Cód. Beneficiário
R DONA FRANCISCA, 1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				2602.02.04466
Data do Documento 04/04/2018	Número do Documento 18/219168-8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/04/2018
Uso do Banco				Nosso Número 18/219168-8 (=) Valor do Documento 521,92 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mera/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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				

Unidade do Beneficiário JOINVILLE - SC

Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900
 R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU
 89221006 - JOINVILLE - SC - (023)

Código de Baixa

Sacador/Avallista



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação