

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

(*) SALDO ANTERIOR

Caixa	141,43
SICREDI - C/C	51.992,32
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.646,47
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	131.449,99
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Água)	113.305,47
	312.072,28

(+) RECEITAS

Taxas Condominiais	52.452,41
Taxas Condominiais em Atraso	1.082,47
Taxa de Condomínio antecipada	1.666,65
Receita Divida INSS	50,58
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	5.361,16
Chamadas Extras	778,24
Multa, Juros e Corr. Monetaria	218,16
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.172,54
	62.922,21

(-) DESPESAS

PELICULA	1.350,00	- NR
INSS	4.060,35	
PIS/COFINS/CSLL	1.466,02	
ISS	188,38	
Serviço terceiros - Vigilância	10.724,23	
Serviço terceiros - Portaria	10.567,36	
Serviço terceiros - Zeladoria	3.952,19	
Luz/Energia	2.750,76	
Água/Esgoto	6.716,30	
Comunicações Telefônicas	227,61	
Sistema de Segurança	630,19	
Conser e Manut Elevadores MO	1.023,89	
Materiais e Serviços de Limpeza	179,50	
Conser e Manut. Redes Elétricas	640,00	
Manut. Cons. Áreas/Coisas Comuns	5.893,83	- NR
Conserv. Manut. Prevenção Incêndio	1.588,26	
Manut. Conserv. Jardim	300,00	
Honorários Administrativos	1.880,00	
Honorários Sínico	1.908,00	
Despesas Bancárias	88,48	
Despesas Eventuais	51,74	
Despesas a descriminar	1.855,00	- NR
Honorários Sub Sínico	954,00	
Suporte em TI	70,00	
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,66	
Manut. Bombas	100,00	
LAUDOS	1.519,78	- NR
CANINHAO PIPA / AGUA POTÁVEL	861,30	
Conserv. Manut. Elevadores Peças	167,82	
LAVAGAO/PINTURA	6.370,92	- NR
Tarifa S/ Cobrança	186,93	
	70.374,50	304.619,99

(-) SALDO ATUAL

(=) SALDO ATUAL	141,43	
Caixa		43.367,29
SICREDI - C/C		15.981,70
SICREDI C/Apli (fundo Ref)		131.981,70
SICREDI C/Apli (Fundo Res)		-463,20
Cheques a compensar		113.611,07
SICREDI C/Pou (Água)		
	<u>304.619,99</u>	<u>304.619,99</u>

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:37
834815752 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489118281971042602402044661029176730000033790

BENEFICIÁRIO:

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

NOME FANTASIA:

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CNPJ: 12.447.233/0001-16

PAGADOR:

MAURO MARIANI

CPF: 485.205.009-00

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 337,90

VALOR COBRADO 337,90

NR. AUTENTICACAO 7.3DC.13F.A44.8EE.024

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FONE (47) 3422-7545 E-MAIL soneto@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	Número do Documento	Espécie Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
03/10/2018	18/219710-4	9-Real	2602.02.04466	10/10/2018
Títulos				Nosso Número
Taxa de Condomínio				18/219710-4
Fundo de Reserva				(=) Valor do Documento
				337,90
				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 03/10/2018
Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR