

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	51.992,12	
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 Dívida INSS	50,58	
Rec Garagens	120,00	
Fundo Reserva	5.381,16	
Chamadas Extras	778,24	
Multa, Juros e Corr. Monetária	218,16	
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.172,54	
	62.922,21	
(-) DESPESAS		
IMCULA	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	
Conserv. e Manut. Elevadores MO	1.023,89	
Materiais e Serviços de Limpeza	179,50	
Cons. e Manut. Rede Elétrica	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 Sincido	1.908,00	
Despesas Bancárias	88,48	
Despesas Eventuais	51,74	
Despesas a descriminar	1.855,00	- NR
Honorários Sub Sincido	954,00	
SupORTE em TI	70,00	
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,56	
Manut. Bombas	100,30	
LAUDOS	1.519,78	- NR
CAMINHÃO PIPA / ÁGUA POTÁVEL	861,30	
Conserv. Manut. Elevadores Peças	167,82	
LAVAÇÃO/PINTURA	8.370,92	- NR
Tarifa S/ Cobrança	186,93	
	70.374,50	304.619,99
(=) SALDO ATUAL		
Caixa	141,43	
SICREDI - C/C	43.367,29	
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.981,70	
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	131.981,70	
Cheques a compensar	-463,20	
SICREDI C/Pou (Água)	113.611,07	
	304.619,99	304.619,99

03/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:38
834815752 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118281970902602502044661003676730000044296

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
DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FONE (47) 3422-7645 E-MAIL sonego@terra.com.br
PLANTÃO 99186-6530

Systemar Informática Ltda - (C)



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 03/10/2018	Número do Documento 18/219709-0	Espécie Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/10/2018
Rateios				Nosso Número 18/219709-0
Taxa de Condomínio				(=) Valor do Documento 442,96
Fundo de Reserva				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 03/10/2018
Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA