

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/01/2015 a 31/01/2015

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	741,43
SICREDI - C/C	21.538,98
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	42.428,06
Cheques a compensar	-197,99
SICREDI C/Pou (Agua)	113.260,14
	177.770,62
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	31.889,14
Taxa de Condomínio antecipada	606,60
Receita Divida INSS	5.351,46
Fundo Reserva	3.249,65
Rec de terceiros	120,00
Multa, Juros e Corr. Monetaria	40,76
	41.257,61
(-) DESPESAS	
INSS	2.189,76
PIS/COFINS/CSLL	351,17
ISS	195,75
Serviço terceiros - Vigilância	7.619,32
Serviço terceiros - Portaria	6.359,23
Serviço terceiros - Zeladoria	4.247,94
SINDICATO CONDOMINIOS	179,32
Luz/Energia	1.795,85
Agua/Esgoto	2.378,03
Comunicacoes Telefonicas	1.496,93
Alugueis	120,00
Conservacao e Manutencao Elevadores	797,03
Materiais e Servicos de Limpeza	305,09
Cons.e Manut.Rede Eletrica	585,75
Cons.Manut.Rede Hidraulica	90,00
Manut. Lava Jato	74,00
Honorarios Administrativos	1.379,40
Honorarios Sindico	1.573,91
Despesas Bancarias	66,90
Despesas Eventuais	50,00
Despesas a descriminar	200,00
ARQUITETURA	800,00
Honorarios Sub Sindico	724,00
Tarifa S/ Cobrança	125,80
	33.705,18
	185.323,05
(-) SALDO ATUAL	
Caixa	741,43
SICREDI - C/C	25.719,41
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	45.678,06
Cheques a compensar	-75,99
SICREDI C/Pou (Agua)	113.260,14
	185.323,05
	185.323,05

Conta Corrente Inadimplentes (01/12/2011-01/02/2015)

Histórico	Venc.	Vlr Orig.	Vlr Pago	Data Pag.
TAXA COND. AGOSTO/14	10/08/14	347,69	0,00	
*** Totais ***		347,69	0,00	

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL 14:55:04
834816186 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893115271597942602802044661052163 5400000 138,34
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 338,34
VALOR COBRADO 338,34

NR.AUTENTICACAO 2.EC7.59F.348.041.AC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FONE (47) 3422-7545 E-MAIL pernisonego@terra.com.br
PLANTÃO 9186-6530

PERINI & SÔNEGO

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS,
AVALIAÇÕES E CONSULTORIA FINANCEIRA



748-X

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16

Data do Documento 02/02/2015	Número do Documento 15/215979-4	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/02/2015						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Taxa de Condomínio</td> <td style="text-align: right;">264,86</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td style="text-align: right;">26,49</td> </tr> <tr> <td>Recurso INSS</td> <td style="text-align: right;">46,99</td> </tr> </table>				Taxa de Condomínio	264,86	Fundo de Reserva	26,49	Recurso INSS	46,99	Nosso Número 15/215979-4
Taxa de Condomínio	264,86									
Fundo de Reserva	26,49									
Recurso INSS	46,99									
Em 02/02/2015 haviam 1 boletos em aberto.				(=) Valor do Documento 338,34						
Pagador (809) Mauro Mariani				(=) Valor Cobrado						

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR