

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

(+) SALDO ANTERIOR	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	25.348,47
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	5.079,47
Cheques a compensar	-419,20
SICREDI C/Pou (Água)	116.994,80
	147.144,97
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	44.263,07
COBRANÇA IPTU	120,41
Receita Dívida INSS	135,00
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	4.426,25
Chamadas Extras	46,21
Receita Consumo Água	110,06
Rendimentos Aplic. Financeiras	1.287,15
	50.508,15
(-) DESPESAS	
Lixeira	138,76
GELADEIRA	990,00
INSS	10.703,44 (-R\$ 7.669,00)
FIS/COFINS/CSLL	1.330,27
ISS	417,94
Serviço terceiros - Vigilância	9.627,34
Serviço terceiros - Portaria	9.542,07
Serviço terceiros - Zeladoria	3.579,81
IRPJ	115,20
Luz/Energia	2.277,81
Água/Esgoto	3.791,86
Comunicações Telefônicas	121,78
Seguro	955,10
Sistema de Segurança	869,50
Conservação e Manutenção Elevadores	2.273,39
Materiais e Serviços de Limpeza	461,71
Cons.e Manut.Rede Elétrica	1.340,41
Cons.Manut.Rede Hidráulica	1.320,00
Conserv.Manut.Prevencao Incendio	64,74
Manut.Conserv.Jardim	250,00
Manut. Ar Condicionado	150,00
Material de Expediente	45,88
Honorários Administrativos	1.860,00
Honorários Síndico	1.760,00
Honorários Advocaticios	525,00
Despesas Judiciais	458,91
Despesas Bancárias	34,33
Despesas Eventuais	404,14
Despesas Cartorárias	56,64
Despesas Contabilidade	250,00
Despesas a Discriminar	3.214,00 - NR
Chaveiro	120,00
Água Mineral	88,00
Honorários Sub Síndico	937,00
Tarifa S/ Cobrança	140,60
	60.209,63
	137.443,49
(=) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	359,84
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	4.079,47
Cheques a compensar	-419,20
SICREDI C/Pou (Água)	133.281,95
	137.443,49
	137.443,49

10/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:18:27
488404884 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893117251795702602802044661052570660000042500
NR. DOCUMENTO 21.003
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 425,00
VALOR COBRADO 425,00
NR.AUTENTICACAO 7.DFD.D89.8CC.4D6.32C

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



748-X

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 01/02/2017	Número do Documento 17/217957-0	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/02/2017
Ratios				Nosso Número 17/217957-0
Taxa de Condomínio				(=) Valor do Documento 425,00
Fundo de Reserva				(=) Valor Cobrado
Nenhuma fatura em aberto até 01/02/2017 Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900				

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74893.11725 17957.026028 02044.661052 5 70660000042500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Vencimento 10/02/2017
Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16				Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466
R DONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006				CNPJ: 12.447.233/0001-16
Data do Documento 01/02/2017	Número do Documento 17/217957-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2017
Uso do Banco 18				Moeda 9-Real
Quantidade				Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Valor do Documento 425,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR:				(-) Desconto
2% DE MULTA + 1% DE JUROS AO MES				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário JOINVILLE - SC				
Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900				
R DONA FRANCISCA 1113 - SAGUACU				
89221006 - JOINVILLE - SC - (023)				

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Systemar Informática Ltda - Fone: 3422-7545