

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST
Demonstrativo Financeiro
Período de 01/05/2018 a 31/05/2018

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	79.344,22
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.388,61
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	79.805,09
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Aguar)	111.933,47
	286.149,62
(+) RECEITAS	
Taxas Condominiais	46.681,89
Taxas Condominiais em Atraso	672,01
Taxa de Condomínio antecipada	3.691,90
Receita Divida INSS	50,58
Rec Garagens	120,00
Fundo Reserva	5.037,43
Chamadas Extras	10.411,66
Rec Duplicidade	511,03
Multa, Juros e Corr. Monetaria	227,88
Rendimentos Aplic. Financeiras	417,06
	67.821,44
(-) DESPESAS	
Calhas e afins	5.445,00 - NR
Computador	285,00
Cadeira	650,00
INSS	3.349,86
PIS/COFINS/CSLL	1.462,82
ISS	640,43
Serviço terceiros - Vigilância	10.724,23
Serviço terceiros - Portaria	10.567,36
Serviço terceiros - Zeladoria	3.952,19
Luz/Energia	2.396,76
Agua/Esgoto	3.516,19
Comunicacoes Telefonicas	236,48
Seguro	1.266,26
Sistema de Seguranca	1.849,50
Conserv e Manut Elevadores MO	1.023,89
Materiais e Servicos de Limpeza	825,54
Cons.e Manut.Rede Eletrica	400,00
Manut.Conserv.Jardim	300,00
Material de Expediente	53,19
Servicos Administrativos	1.880,00
Servicos Sincido	1.908,00
Despesas Bancarias	67,11
Despesas Eventuais	31,74
Despesas a descriminar	87,80
Agua Mineral	44,00
Honorarios Sub Sincido	954,00
LIMPEZA CAIXA AGUA	101,66
Manut. Bombas	100,00
Conserv. Manut. Elevadores Peças	878,73
LAVACAO/PINTURA	11.608,36 - NR
Tarifa S/ Cobrança	172,86
	66.778,96
	287.192,10
(=) SALDO ATUAL	
Caixa	141,43
SICREDI - C/C	69.969,64
SICREDI C/Apli (fundo Ref)	15.445,02
SICREDI C/Apli (Fundo Res)	90.544,38
Cheques a compensar	-463,20
SICREDI C/Pou (Aguar)	111.554,83
	287.192,10
	287.192,10

06/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:32:15
834815770 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118281934272602302044661011175510000039155
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 391,55
VALOR COBRADO 391,55

NR. AUTENTICACAO 5.24C,B27.044.E5F.56D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PHONE (47) 3422-7545 E-MAIL sonogo@terra.com.br
PLANTAO 99186-6530

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



748-X

Beneficiário CENTRO EMPRESARIAL EVEREST 12.447.233/0001-16
RDONA FRANCISCA,1113 - SAGUACU, JOINVILLE - SC, 89.221-006

CNPJ: 12.447.233/0001-16

Data do Documento 04/06/2018	Número do Documento 18/219342-7	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466	Vencimento 10/06/2018
Rateios Taxa de Condomínio 297,26 Fundo de Reserva 29,73 Rateio Extra 11/12 64,56				Nosso Número 18/219342-7 (=) Valor do Documento 391,55 (=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 04/06/2018

Pagador (810) Mauro Mariani - 48520500900

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR