

CENTRO EMPRESARIAL EVEREST

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

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| (*) SALDO ANTERIOR | | 141,43 |
| Caixa | | 79.344,22 |
| SICREDI - C/C | | 15.388,61 |
| SICREDI C/Apli (fundo Ref) | | 79.805,09 |
| SICREDI C/Apli (Fundo Res) | | -463,20 |
| Cheques a compensar | | 111.933,47 |
| SICREDI C/Pou (Água) | | 286.149,62 |
| (+) RECEITAS | | |
| Taxas Condominiais | | 46.681,89 |
| Taxas Condominiais em Atraso | | 672,01 |
| Taxa de Condomínio antecipada | | 3.691,90 |
| Recelta 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 |
| Água/Esgoto | | 3.516,19 |
| Comunicacoes Telefonicas | | 236,48 |
| Seguro | | 1.266,26 |
| Sistema de Seguranca | | 1.849,50 |
| Conser e Manut Elevadores MO | | 1.023,89 |
| Materials e Servicos de Limpeza | | 825,54 |
| Cons. e Manut. Rede Eletrica | | 400,00 |
| Manut. Conserv. Jardim | | 300,00 |
| Material de Expediente | | 53,19 |
| orarios Administrativos | | 1.880,00 |
| orarios Sindico | | 1.908,00 |
| Despesas Bancarias | | 67,11 |
| Despesas Eventuais | | 31,74 |
| Despesas a discriminar | | 87,80 |
| Água Mineral | | 44,00 |
| Honorarios Sub Sindico | | 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 (Água) | | 111.554,83 |
| | | 287.192,10 |
| | | 287.192,10 |

06/06/2018 - BANCO COOP. BRASIL - 11:32:43
834815770 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118281934192602002044661060875510000051329

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 | 10/06/2018 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/06/2018 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 513,29 |
| VALOR COBRADO | 513,29 |

NR. AUTENTICACAO C.1D3.5E3.16E.8C1.9DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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 18/219341-9 | Moeda 9-Real | Agência/Cód. Beneficiário 2602.02.04466 | Vencimento 10/06/2018 | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Rateios</td> <td style="text-align: right;">389,68</td> </tr> <tr> <td>Taxa de Condomínio</td> <td style="text-align: right;">38,97</td> </tr> <tr> <td>Fundo de Reserva</td> <td style="text-align: right;">84,64</td> </tr> <tr> <td>Rateio Extra 11/12</td> <td></td> </tr> </table> | | | | Rateios | 389,68 | Taxa de Condomínio | 38,97 | Fundo de Reserva | 84,64 | Rateio Extra 11/12 | | Nosso Número 18/219341-9 (=) Valor do Documento 513,29 (=) Valor Cobrado |
| Rateios | 389,68 | | | | | | | | | | | |
| Taxa de Condomínio | 38,97 | | | | | | | | | | | |
| Fundo de Reserva | 84,64 | | | | | | | | | | | |
| Rateio Extra 11/12 | | | | | | | | | | | | |

Nenhuma fatura em aberto até 04/06/2018
Pagador (809) Mauro Mariani - 48520500900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

PERINI & SONEGO ADMINISTRADORA