

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

(*) SALDO ANTERIOR		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		18.649,79
Sicredi - Conta Aplicação		95.641,04
Sicredi - Fundo de Reserva		199.743,75
		894.741,61
(+) RECEITAS		
Taxas de Condomínio	45.080,70	
Aluguel	4.300,00	
Fundo de Reserva	4.505,64	
Multas e Juros Recebidos	74,00	
Rendimentos Aplicação Financeiras	1.892,11	
	55.852,45	
(-) DESPESAS		
Máquinas e Equipamentos (aquisição circulador)	299,90	
Obras Gerais	3.303,47	
Salários e Ordenados ref.02/2024	16.806,52	
Seguro de Vida Funcionários -Parc.7/12	79,31	
Rescisão Funcionário	17.382,60	
Uniforme p/Funcionários/EPI -Parc.1/3	1.811,10	
Laudos Trabalhistas	61,90	
Encargo Social I.N.S.S. ref.02/2024	9.711,30	
Encargo Social F.G.T.S. ref.02/2024	1.885,39	
Encargo Social P.I.S. ref.02/2024	248,70	
Encargos Social I.R. ref.02/2024	783,53	
Honorários do Síndico ref.02/2024	2.513,36	
Honorários da Administradora ref.02/2024	2.225,60	
Aplicativo Folha Ponto ref.02/2024	35,00	
Correios ref.02/2024	64,00	
Acesso Site/App ref.02/2024	20,00	
Materiais de Expediente ref.02/2024	36,20	
Honorários Advocáticos (cobrança)	5.643,04	
Energia Elétrica (consumo 03/02 à 04/03/2024)	2.867,30	
Água e Esgoto (consumo 02/01 à 01/02/2024)	1.466,30	
Comunicações Telefônicas (Claro)ref.02/2024	55,24	
Provedor de Acesso a Internet (Claro)ref.02/2024	110,00	
Manutenção dos Elevadores ref.02/2024 (imposto)	53,95	
Reposição de Peças Elevadores	489,52	
Materiais de Limpeza	1.812,14	
Manutenção/Materiais Elétricos (cabos/disjuntores)	4.149,52	
Manutenção de Equipamentos (verificação câmera)	250,00	
Manutenção das Instalações Prediais	3.174,66	
Locação de Equipamentos (talhadeira)	460,00	
Despesas Bancárias ref.03/2024	122,30	
	77.921,85	
(=) SALDO ATUAL		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		542,17
Sicredi - Conta Aplicação		86.224,37
Sicredi - Fundo de Reserva		205.197,64
		872.672,21

Observações:

Obras Gerais:

Aquisição de areia,adesivo,vedacit,cascaola -Parc. 1/4.	R\$ 215,92
Aquisição de areia e cimento.....	R\$ 89,05
Aquisição de selante,impermeabilizante -Parc. 1/4....	R\$ 352,50
Aquisição de brascola.....	R\$ 384,00
Aquisição de impermeabilizante.....	R\$ 478,00
Aquisição de adesivo, luva, te e bucha -Parc. 3/4....	R\$ 83,25
Aquisição de adesivo para argamassa -Parc.3/4.....	R\$ 155,00
Aquisição de argamassa, areia,bloco, espátula, luva...	R\$ 356,45
Aquisição de cal,aditivo,óculos segurança.....	R\$ 39,50
Aquisição de adesivo,disco de corte, rafia -Parc.3/4....	R\$ 236,97
Aquisição de impermeabilizante,tubo e joelho-Parc.2/4..	R\$ 93,52
Aquisição de luva, joelho, lixa -Parc. 2/4.....	R\$ 112,40
Aquisição de manta asfáltica,colher pedreiro-Parc.2/4..	R\$ 123,30
Aquisição de manta asfáltica, luva segurança-Parc.2/2..	R\$ 268,74
Aquisição de tubo e grelha -Parc. 2/2.....	R\$ 314,87

Reposição de Peças Elevador:

Reparo na rampa retrat -Parc. 2/10.....	R\$ 489,52
---	------------

Manutenção das Instalações Prediais:

Aquisição de prego,areia,manta,argamassa -Parc. 4/4...	R\$ 467,62
Aquisição de espátula, rolo lá.....	R\$ 100,49
Aquisição de brascoflex PU.....	R\$ 149,50
Aquisição de tinta piso -Parc. 1/3.....	R\$ 709,79
Aquisição de brascoflex PU.....	R\$ 299,00
Aquisição de gesso e espátula.....	R\$ 20,70
Aquisição de brascola,parafuso, fio.....	R\$ 62,26
Aquisição de desentupidor.....	R\$ 58,80
Aquisição de tinta, gesso, fita crepe.....	R\$ 165,10
Aquisição de fita crepe.....	R\$ 59,90
Aquisição de tinta piso.....	R\$ 109,90
Aquisição de tinta piso,fita crepe.....	R\$ 519,60
Aquisição de fita,vedante,engate flex e assento.....	R\$ 272,10
Aquisição de torneira.....	R\$ 179,90

Systemer Informática Ltda - (47) 33674093

serviços on-line no site: www.fenixcondominios.com.br Usuário: FE926111 Senha: GFGB56

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CNPJ: 03.926.635/0001-02

RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210

	748-X			
Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Data de Vencimento
01/05/2024	24/205365-1	9-Real	2606.03.69253	04/05/2024
Taxa de Condomínio 05/2024	867,77			
Fundo de Reserva	86,78			
Nenhuma fatura em aberto até 09/04/2024				Nosso Número
Nome do Pagador (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900				24/205365-1
				(=) Valor do Documento
				954,55
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	748-X	74891.12420 05365.126068 03692.531035 8 97060000095455		
Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.			Data de Vencimento
				04/05/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL			Agência/Código do Beneficiário
	RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210			2606.03.69253
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/05/2024	24/205365-1	DM	N	09/04/2024
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	9-Real		
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
Taxa de Condomínio 05/2024	867,77	PAGUE VIA PIX ATRAVÉS DO QR CODE AO LADO :		(-) Outras Deduções/Abatimentos
Fundo de Reserva	86,78			(+) Juros/Multa
E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO I APÓS VCTO. 2% MULTA + 1% JUROS A.M.				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário	Balneário Camboriú - SC			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço	(G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900			
	RUA GIL STEIN FERREIRA 100 - PREDIO - CENTRO			
	88301210 - ITAJAI - SC - (926)			
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

