

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

(*) SALDO ANTERIOR		
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
(+) RECEITAS		
Taxas de Condomínio		57.223,21
Aluguel		4.600,00
Fundo de Reserva		5.722,28
Multas e Juros Recebidos		3.336,23
Rendimentos Aplicação Financeiras		1.879,74
		72.761,46
(-) DESPESAS		
Obras Gerais		1.372,85
Salários e Ordenados	ref.03/2024	15.843,95
Vale Transporte p/Funcionário	ref.04/2024	1.214,80
Uniforme p/Funcionários (camisa,bermuda,jaqueta)		1.810,00
Seguro de Vida Funcionários	-Parc.8/12	79,31
Gratificação Funcionários	(páscoa)	160,72
Encargo Social I.N.S.S.	ref.03/2024	8.035,93
Encargo Social P.G.T.S.	ref.03/2024	1.502,54
Encargo Social P.I.S.	ref.03/2024	212,69
Encargo Social I.R	ref.03/2024	320,76
Honorários do Síndico	ref.03/2024	2.513,36
Honorários da Administradora	ref.03/2024	2.225,60
Correios	ref.03/2024	7,35
Acesso Site/App	ref.03/2024	20,00
Materiais de Expediente	ref.03/2024	35,99
Aplicativo Folha Ponto	ref.03/2024	35,00
Energia Elétrica	(consumo 04/03 á 04/04/2024)	2.888,34
Água e Esgoto	(consumo 01/02 á 01/03/2024)	1.466,30
Despesa Aquisição de Água	(bombona)	440,00
Comunicações Telefônicas	(Claro)ref.03/2024	55,24
Provedor Acesso Internet	(Claro)ref.03/2024	119,90
Manutenção dos Elevadores	ref.03/2024	1.212,57
Reposição de Peças Elevadores		281,62
Materiais de Limpeza		1.307,35
Manutenção/Materiais Elétricos (lâmpadas)		258,00
Manutenção das Instalações Prediais		6.794,69
Manutenção Extintores/Mangueiras		1.363,00
Despesas Bancárias	ref.04/2024	134,70
		51.712,56
(=) SALDO ATUAL		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		35.205,69
Sicredi - Conta Aplicação		66.689,42
Sicredi - Fundo de Reserva		211.117,97
		893.721,11

Observações:

Obras Gerais:

Aquisição de areia,adesivo,vedacit,cascaola -Parc. 2/4.RS	215,92
Aquisição de selante,impermeabilizante -Parc. 2/4.....RS	352,50
Aquisição de adesivo, luva, te e bucha -Parc. 4/4.....RS	83,25
Aquisição de adesivo para argamassa -Parc.4/4.....RS	155,00
Aquisição de adesivo,disco de corte, rafia -Parc.4/4..RS	236,97
Aquisição de manta asfáltica,colher pedreiro-Parc.3/4.RS	123,30
Aquisição de impermeabilizante,tubo e joelho-Parc.3/4.RS	93,52
Aquisição de luva, joelho, lixa -Parc. 3/4.....RS	112,40

Reposição de Peças Elevador:

Reparo na rampa retrat -Parc. 3/10.....RS	281,62
---	--------

Manutenção das Instalações Prediais:

Aquisição de tinta piso -Parc. 2/3.....RS	709,79
Aquisição de pilha.....RS	34,90
Mão de obra isolamento de soleiras c/ PU.....RS	3.750,00
Mão de obra restauração frente dos elevadores.....RS	650,00
Mão de obra vedação de vidros e resina requadros.....RS	1.650,00

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



748-X

serviços on-line no site: www.fenixcondominios.com.br Usuário: FE926111 Senha: GFGB56
 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL, RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210
 CNPJ: 03.926.635/0001-02

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Data de Vencimento
01/06/2024	24/205444-5	9-Real	2606.03.69253	04/06/2024
Taxa de Condomínio 06/2024		867,77		Nosso Número
Fundo de Reserva		86,78		24/205444-5
				(=) Valor do Documento
				954,55
				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 27/05/2024

Nome do Pagador (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12420 05444.526064 03692.531001 2 97370000095455

Local de Pagamento				Data de Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.				04/06/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				Agência/Código do Beneficiário
CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL, 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
01/06/2024	24/205444-5	DM	N	27/05/2024
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 06/2024		867,77		
Fundo de Reserva		86,78		
E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM				(-) Outras Deduções/Abatimentos
APÓS VCTO. 2% MULTA +				(+) Juros/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)

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

