CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

(*) SALDO ANTERIOR			
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
(+) RECEITAS			
Taxas de Condomínio			54.432,85
Aluguel			4.650,00
Fundo de Reserva			5.443,25
Multas e Juros Recebidos			2.585,10
Rendimentos Aplicação Financeiras			1.837,98
			68.949,18
(-) DESPESAS			
Obras Gerais			897,63
Salários e Ordenados			19.893,09
Férias Funcionário			6.390,76
Uniforme p/Funcionários/EPI			1.810,00
Seguro de Vida Funcionários	-Parc.9/12		79,31
Encargo Social I.N.S.S.	ref.04/2024		9.104,21
Encargo Social F.G.T.S.	ref.04/2024		1.730,76
Encargo Social P.I.S.	ref.04/2024		216,34
Encargo Social I.R.R.F	ref.04/2024		316,39
Honorários do Síndico	ref.04/2024		2.513,36
Honorários Administradora	ref.04/2024		2.225,60
Correios	ref.04/2024		7,65
Acesso Site/App	ref.04/2024		20,00
Despesas Cartorárias	(registro ata)		254,17
Materiais de Expediente	ref.04/2024		35,99
Aplicativo Folha Ponto	ref.04/2024		35,00
Energia Elétrica	(consumo 04/04 á 07/05/2024)		3.044,44
Água e Esgoto	(consumo 01/03 á 01/04/2024)		1.124,21
Comunicações Telefônicas	(Claro)ref.04/2024		55,24
Provedor de Acesso a Internet	(Claro)ref.04/2024		119,90
Manutenção dos Elevadores	ref.04/2024		1.212,57
Reposição de Peças Elevadores			281,62
Materiais de Limpeza			1.942,52
Manutenção das Instalações Prediais			4.859,82
Manutenção Extintores/Mangueiras	(recarga)		1.312,00
Despesas Diversas			150,70
Despesas Bancárias	ref.05/2024		131,60
			59.764,88
(=) SALDO ATUAL			
Bens e Direitos			580.708,03
Sicredi - Conta Corrente			36.829,73
Sicredi - Conta Aplicação			67.129,25
Sicredi - Fundo de Reserva			218.238,40
			902.905,41

Observações:

Obras Gerais:

Aquisição de areia,adesivo,vedacit,cascola -Parc. 3/4.R$ 215,91
Aquisição de selante,impermeabilizante -Parc. 3/4.....R$ 352,50
Aquisição de impermeabilizante,tubo e joelho-Parc.4/4.R$ 93,52
Aquisição de manta asfáltica,colher pedreiro-Parc.4/4.R$ 123,30
Aquisição de luva, joelho, lixa -Parc. 4/4.....R$ 112,40

Reposição de Peças Elevador:

Reparo na rampa retrat -Parc. 4/10.....R$ 281,62

Manutenção das Instalações Prediais:

Aquisição de tinta piso -Parc. 3/3.....R$ 709,79
Mão de obra vedação de vidros e resina requadros.....R$ 1.650,00
Revisão silicone rufos e platibandas.....R$ 1.500,00

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

Sicredi **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 CNPJ: 03.926.635/0001-02
RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Data de Vencimento
01/07/2024	24/205516-6	9-Real	2606.03.69253	04/07/2024

Taxa de Condomínio 07/2024 867,77
Fundo de Reserva 86,78

Nosso Número: 24/205516-6
(=) Valor do Documento: 954,55
(=) Valor Cobrado:

Nenhuma fatura em aberto até 21/06/2024

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

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

Sicredi **748-X** 74891.12420 05516.626065 03692.531019 3 97670000095455

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.
Data de Vencimento: 04/07/2024

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
Agência/Código do Beneficiário: 2606.03.69253

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2024	24/205516-6	DM	N	21/06/2024	24/205516-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	9-Real			954,55

Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Taxa de Condomínio 07/2024 867,77
Fundo de Reserva 86,78

E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM
APÓS VCTO. 2% MULTA +
1% JUROS A.M.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Juros/Multa
(+) 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