

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

Demonstrativo de Resultado

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

(*) SALDO ANTERIOR	
Caixa Sincido	9,31
Integralização Capital	16.097,91
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	784.261,03
Banco Sicredi - Corrente	67.556,16
	867.924,41

(+) RECEITAS	
Taxa Condominial	97.597,99
Fundo de Reserva	9.760,42
Chamada de Capital	9.630,00
Rec. Mil Negócios	400,00
Rec. Claro	4.626,07
Cobrança de Juros/Multa	246,03
Rendimento Aplicação	4.980,15
Desconto Condominial	-19.751,75
Rec. Wonder Boat	671,40
Aluguel Garagem	240,00
	108.400,31

(-) DESPESAS	
Salário Porteiro	14.683,00
Salário Faxineira	2.175,00
Salário Serviços Gerais	3.257,00
Adiantamento Salarial	1.500,00
13º Salário Funcionário	1.928,00
Plano Saúde Funcionários	6.770,46
Energia Elétrica	29,39
Semasa/Água	6.300,36
Impostos e Contribuições	13.647,69
Serviços Limpeza	3.764,69
Manutenção Elevadores	2.477,39
Manutenção Extintores	423,00
Manutenção Relógio Ponto	830,00
Manutenção Redutora Pressão	800,00
Manutenção Para Raio	5.053,26
Modernização Elevadores	6.694,06
Material Construção	731,57
Material Hidráulico	331,04
Material Expediente	13,60
Material Elétrico	517,23
Material Limpeza	468,55
Material Pintura	287,80

Aquisição Ferramentas	255,03
Aquisição Porta	450,00
Despesas Bancárias	29,90
Despesas Telefônicas/Internet	149,99
Honorários Contábeis	3.929,88
Honorários Sincido	4.817,00
Encadernação	40,00
Água Funcionários	154,00
	82.508,89

(=) SALDO ATUAL	
Caixa Sincido	307,81
Integralização Capital	16.197,91
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	802.692,54
Banco Sicredi - Corrente	74.617,57
	893.815,83

Número Parcelas	Despesas	Valor
01/04	Aquisição Ferramentas / Tamoyo	255,03
04/04	Aquisição Porta / Esquadrias Lagnello	450,00
12/24	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	6.694,06
02/03	Manutenção Extintores / Vulcão	423,00
01/03	Manutenção Redutora de Pressão / JT Hidraulica	800,00
01/03	Manutenção Para Raio / Contra Fogo	2.526,63
02/03	Manutenção Para Raio / Contra Fogo	2.526,63
01/02	Material Pintura / Casas da Água	92,20
01/02	Material Pintura / Casas da Água	195,60
02/03	Material Construção / Casas da Água	216,85
02/04	Material Construção / Casas da Água	342,82
02/03	Material Construção / Casas da Água	138,00
01/03	Material Hidraulico / Casas da Água	118,09
03/03	Material Hidraulico / Casas da Água	120,61
02/02	Material Hidraulico / Casas da Água	92,34

Inadimplência atualizada no valor de R\$ 244.513,96



748-X

Para serviços on-line acesse o site: www.sgconline.com.br Usuário: HZ018260 Senha: SKEY18
 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS CNPJ: 76.704.766/0001-19
 RUA PEDRO FERREIRA 155 - Centro, ITAJAI - SC, 88.301-900

Data do Documento 01/08/2024	Número do Documento 24/213100-0	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.03419	Data de Vencimento 20/08/2024
Tx. Condomínio/ Vencdo 08/2024 305,18				Nosso Número 24/213100-0
Fundo de Reserva 30,52				(=) Valor do Documento 365,70
Chamada de Capital P.13/18 30,00				(=) Valor Cobrado
Nenhuma fatura em aberto até 25/07/2024				
Nome do Pagador (SL 1602) ORLANDO FERREIRA - 00571920900				

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12420 13100.026064 15034.191005 1 98140000036570

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Data de Vencimento 20/08/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS CNPJ: 76.704.766/0001-19				Agência/Código do Beneficiário 2606.15.03419
RUA PEDRO FERREIRA 155 - Centro, ITAJAI - SC, 88.301-900				
Data do Documento 01/08/2024	Número do Documento 24/213100-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/07/2024
Uso do Banco				Nosso Número 24/213100-0
Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 365,70	
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				
Tx. Condomínio/ Vencdo 08/2024 305,18		Pgto até dia 10 cobrar R\$ 298,53		
Fundo de Reserva 30,52		Pgto até dia 15 cobrar R\$ 332,13		
Chamada de Capital P.13/18 30,00				
Após Vencimento Multa de 2% Juros de R\$ 0,16 ao dia				
Unidade do Beneficiário ITAJAI - SC				(-) Desconto
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: (SL 1602) ORLANDO FERREIRA - 00571920900				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Rua Pedro Ferreira 155 - SL 1602 - Centro				(+) Juros/Multa
88301900 - ITAJAI - SC - (018)				(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista				(=) Valor Cobrado 298,53

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: (SL 1602) ORLANDO FERREIRA - 00571920900
 Rua Pedro Ferreira 155 - SL 1602 - Centro
 88301900 - ITAJAI - SC - (018)

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093