

X

| <b>CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL</b>                        |                        |
|---|------------------------|
| CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL                               |                        |
| Prestação de Contas do Período de 01/07/2024 a 31/07/2024 |                        |
| <b>( * ) SALDO ANTERIOR</b>                               |                        |
| Bens e Direitos   | 580.708,03             |
| Sicredi - Conta Corrente                                  | 21.321,17              |
| Sicredi - Conta Aplicação                                 | 67.855,65              |
| Sicredi - Fundo de Reserva                                | 224.397,62             |
|   | <b>894.882,47</b>      |
| <b>( + ) RECEITAS</b>                                     |                        |
| Taxas de Condomínio                                       | 51.952,08              |
| Aluguel   | 7.220,00               |
| Fundo de Reserva  | 5.151,80               |
| Ressarcimento Despesas                                    | 2.316,59               |
| Multas e Juros Recebidos                                  | 972,27                 |
| Rendimentos da Caderneta Poupança                         | 1.581,52               |
| Rendimentos Aplicação Financeiras                         | 499,56                 |
|   | <b>69.693,82</b>       |
| <b>( - ) DESPESAS</b>                                     |                        |
| Obras Gerais  | 9.855,80               |
| Salários e Ordenados                                      | Ref. 06/2024 16.755,57 |
| Lealdos Trabalhistas (SST) - Cursos                       | 375,00                 |
| Encargo Social INSS/PIS/IR                                | Ref. 06/2024 10.245,84 |
| Encargo Social F.G.T.S.                                   | Ref. 06/2024 1.973,77  |
| Contribuição Sindical Funcionários                        | Ref. 06/2024 120,00    |
| Honorários do(a) Síndico(a)                               | Ref. 06/2024 2.513,36  |
| Honorários da Administradora                              | Ref. 06/2024 2.225,60  |
| Aplicativo Folha Ponto                                    | 35,00                  |
| Acesso Site/App   | 20,00                  |
| Materiais de Expediente                                   | 35,99                  |
| Água e Esgoto   | 1.466,30               |
| Comunicações Telefônicas                                  | Ref. 06/2024 59,98     |
| Provedor de Acesso a Internet                             | Ref. 06/2024 119,90    |
| Seguro de Vida - Funcionário (s)                          | 79,31                  |
| Manutenção dos Elevadores                                 | Ref. 06/2024 1.212,57  |
| Reposição de Peças Elevadores                             | 281,62                 |
| Materiais de Limpeza                                      | 2.146,34               |
| Manutenção/Materiais Elétricos                            | 25,90                  |
| Manutenção Hidráulica                                     | 361,74                 |
| Manutenção Reservatórios d'Água                           | 187,00                 |
| Manutenção Vigilância Eletrônica                          | 150,00                 |
| Despesas Bancárias  | Ref. 07/2024 144,00    |
|   | <b>50.390,59</b>       |
| <b>( = ) SALDO ATUAL</b>                                  |                        |
| Bens e Direitos   | 580.708,03             |
| Sicredi - Conta Corrente                                  | 33.686,09              |
| Sicredi - Conta Aplicação                                 | 68.355,21              |
| Sicredi - Fundo de Reserva                                | 231.436,37             |
|   | <b>914.185,70</b>      |

**OBRAS GERAIS:**

|   |     |          |
|---|-----|----------|
| - Parc. 1/4 Leat - Aquisição de materiais para obra elétrica do condomínio.....                     | R\$ | 1.722,69 |
| - Parc. 2/4 Casas da Água - Ref. Parafuso, Bucha, Selante, Luva e Mecanismo Descarga.....           | R\$ | 91,62    |
| - Casas da Água - Aquisição de impermeabilizante.....   | R\$ | 580,50   |
| - Danric Comunicação ref. confecção de 04 placas.....   | R\$ | 1.700,00 |
| - Parc. 3/4 Casas da Água - Impermeabilizante.....  | R\$ | 580,50   |
| - Parc. 2/3 Casas da água - Impermeabilizante.....  | R\$ | 580,50   |
| - Parc. 3/3 Rafael Mello - Executar alteração do quadro de medidores conforme projeto aprovado..... | R\$ | 4.600,00 |

**ÁGUA E ESGOTO:**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| - Pg. Fat. 06/2024 Semasa - Cons. 310 m <sup>3</sup> - de 02/05/2024 a 01/06/2024..... | R\$ | 1.466,30 |
|--|-----|----------|

**REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELEVADORES:**

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| - 6/10 - Atlas - Reparo na rampa retrat A-DS 200mm.... | R\$ | 281,62 |
|--|-----|--------|

**MATERIAIS DE LIMPEZA:**

|  |     |          |
|--|-----|----------|
| - Pg. Brasil - vassoura, sapólio, esponja, inseticida, aromatizante, sabonete.....   | R\$ | 364,25   |
| - Pg. Brasil - sabonete, álcool, essência, água sanit. bom ar., desinf. aromatizante, sabão em pó, copo plást. silicone, café, açúcar..... | R\$ | 1.782,09 |

**MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS:**

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| - Pg. Millium - Pannel de Led..... | R\$ | 25,90 |
|------------------------------------|-----|-------|

**MANUTENÇÃO HIDRÁULICA**

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| - Pg. Millium - Assento Sanitário.....  | R\$ | 79,90  |
| - Parc. 1/2 Tamoyo - Anel, válvula, apoio de gaxeta, óleo lubrificador e etc..... | R\$ | 281,64 |

**MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS D'ÁGUA:**

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| - Imposto INSS - Pg. Extermina - Serviços de Limpeza das Caixas e Dedetização Áreas Comuns..... | R\$ | 187,00 |
|---|-----|--------|

**MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA:**

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| - Pg. Anderson Mafra - Ref a verificação de câmera com interferência..... | R\$ | 150,00 |
|---|-----|--------|



Nosso Endereço: Rua 501, n.55 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-699  
 Nossos contatos: Telefones/Whats: (47) 3363-1762/3366-4158/3368-1323  
 Site: [www.fenixcondominios.com.br](http://www.fenixcondominios.com.br) - e-mail: [fenix@fenixcondominios.com.br](mailto:fenix@fenixcondominios.com.br)

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

|  |                     |              |  |                        |                          |
|--|---------------------|--------------|--|------------------------|--------------------------|
|  |                     | <b>748-X</b> | serviços on-line no site: <a href="http://www.fenixcondominios.com.br">www.fenixcondominios.com.br</a> Usuário: FE926111 Senha: GFGB56 |                        | CNPJ: 03.926.635/0001-02 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL          |                     |              |  |                        |                          |
| 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     |                          |
| 01/09/2024   | 24/205700-2         | 9-Real       | 2606.03.69253  | 04/09/2024             |                          |
| Taxa de Condomínio 09/2024   |                     |              |  | Nosso Número           |                          |
| Fundo de Reserva   |                     |              |  | 24/205700-2            |                          |
|  |                     |              |  | (=) Valor do Documento |                          |
|  |                     |              |  | 954,55                 |                          |
|  |                     |              |  | (=) Valor Cobrado      |                          |
|  |                     |              |  |                        |                          |
| Nenhuma fatura em aberto até 14/08/2024                                      |                     |              |  |                        |                          |
| Nome do Pagador (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900 |                     |              |  |                        |                          |

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

|  |                     |              |  |                                |                                 |
|--|---------------------|--------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
|  |                     | <b>748-X</b> | 74891.12420 05700.226060 03692.531050 7 98290000095455 |                                |                                 |
| Local de Pagamento   |                     |              |  | Data de Vencimento             |                                 |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.  |                     |              |  | 04/09/2024                     |                                 |
| 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                    |
| 01/09/2024   | 24/205700-2         | DM           | N  | 14/08/2024                     | 24/205700-2                     |
| 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. |                     |              |  |                                | (-) Desconto                    |
| Taxa de Condomínio 09/2024   |                     |              |  |                                | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| Fundo de Reserva   |                     |              |  |                                | (+) Juros/Multa                 |
|  |                     |              |  |                                | (+) Outros Acréscimos           |
|  |                     |              |  |                                | (=) Valor Cobrado               |
| E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM   |                     |              |  |                                |                                 |
| APÓS VCTO. 2% MULTA +  |                     |              |  |                                |                                 |
| 1% JUROS A.M.  |                     |              |  |                                |                                 |
| 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

