

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS
Demonstrativo de Resultado
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

(*) SALDO ANTERIOR

Caixa Sincido	307,81
Integralização Capital	16.197,91
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	802.692,54
Banco Sicredi - Corrente	74.617,57
<hr/>	
	893.815,83

(+) RECEITAS

Taxa Condominial	106.526,33
Fundo de Reserva	10.653,34
Chamada de Capital	10.530,00
Rec. Mil Negócios	400,00
Rec. Claro	4.626,07
Cobrança de Juros/Multa	328,40
Rendimento Aplicação	5.858,82
Desconto Condominial	-21.014,57
Rec. Wonder Boat	671,40
Aluguel Garagem	210,00
<hr/>	
	118.789,79

(-) DESPESAS

Salário Porteiro	14.118,00
Salário Faxineira	2.037,00
Salário Serviços Gerais	2.829,00
Adiantamento Salarial	2.100,00
13º Salário Funcionário	1.034,00
Plano Saúde Funcionários	6.756,66
Energia Elétrica	6.051,19
Semasa/Água	6.300,36
Impostos e Contribuições	13.233,03
Serviços Limpeza	3.764,69
Manutenção Elevadores	1.964,09
Manutenção Extintores	423,00
Manutenção Redutora Pressão	800,00
Manutenção Para Raio	1.169,93
Modernização Elevadores	6.694,06
Material Construção	1.128,85
Material Hidráulico	118,08
Material Elétrico	657,23
Material Limpeza	203,68

Material Pintura	287,80
Aquisição Ferramentas	255,02
Despesas Bancárias	29,90
Despesas Telefônicas/Internet	149,99
Honorários Contábeis	3.725,00
Honorários Sincido	4.817,00
Reparos Elevadores/Substituição	226,27
Encadernação	40,00
Água Funcionários/Salão	70,00
<hr/>	
	80.983,83

(=) SALDO ATUAL

Caixa Sincido	237,81
Integralização Capital	16.297,91
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	821.649,56
Banco Sicredi - Corrente	93.436,51
<hr/>	
	931.621,79

Número Parcelas	Despesas	Valor
02/04	Aquisição Ferramentas / Tamoyo	255,02
13/24	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	6.694,06
03/03	Manutenção Extintores / Vulcão	423,00
02/03	Manutenção Redutora de Pressão / JT Hidraulica	800,00
03/03	Manutenção Para Raio / Contra Fogo Soluções	1.169,93
02/02	Material Pintura / Casas da Água	92,20
02/02	Material Pintura / Casas da Água	195,60
01/03	Material Construção / Casas da Água	104,68
03/04	Material Construção / Casas da Água	342,82
03/03	Material Construção / Casas da Água	138,00
01/04	Material Construção / Casas da Água	139,00
01/02	Material Construção / Casas da Água	90,25
02/03	Material Hidraulico / Casas da Água	118,08

Inadimplência atualizada no valor de R\$ 230.478,81

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



748-X

Para serviços on-line acesse o site: www.sgconline.com.br Usuário: HZ018081 Senha: UQLF51
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 01/09/2024	Número do Documento 24/213274-0	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.03419	Data de Vencimento 20/09/2024
Tx. Condominio/ Venc to 09/2024 305,18				Nosso Número 24/213274-0
Fundo de Reserva 30,52				
Chamada de Capital P.14/18 30,00				
Nenhuma fatura em aberto até 26/08/2024				(-) Valor do Documento 365,70
Nome do Pagador (SL 0413) FEMEPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 10013465000130				(-) Valor Cobrado

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12420 13274.026064 15034.191013 1 98450000036570

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Data de Vencimento 20/09/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS CNPJ: 76.704.766/0001-19				Agência/Código do Beneficiário 2606.15.03419
Data do Documento 01/09/2024	Número do Documento 24/213274-0	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2024
Uso do Banco				Nosso Número 24/213274-0
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.				(-) Desconto
Tx. Condominio/ Venc to 09/2024 305,18				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Fundo de Reserva 30,52				
Chamada de Capital P.14/18 30,00				(+) Juros/Multa
Pgto até dia 10 cobrar R\$ 298,56				(+) Outros Acréscimos
Pgto até dia 15 cobrar R\$ 332,13				(-) Valor Cobrado 298,56
Após Vencimento Multa de 2% Juros de R\$ 0,16 ao dia				
Unidade do Beneficiário ITAJAI - SC				

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (SL 0413) FEMEPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 10013465000130
RUA PEDRO FERREIRA 155 - SL 413 - CENTRO
88301900 - ITAJAI - SC - (018)

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação