

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



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 01/09/2024	Número do Documento 24/213452-2	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 24/213452-2
Fundo de Reserva 30,52				(=) Valor do Documento 365,70
Chamada de Capital P.14/18 30,00				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 26/08/2024

Nome do Pagador (SL 1602) ORLANDO FERREIRA - 00571920900

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12420 13452.226064 15034.191062 1 98450000036570

Local de Pagamento				Data de Vencimento 20/09/2024
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				
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 01/09/2024	Número do Documento 24/213452-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2024
Uso do Banco				Nosso Número 24/213452-2
Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor	
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento 365,70
Tx. Condominio/ Venc to 09/2024 305,18				(-) Desconto
Fundo de Reserva 30,52				(-) Outras Deduções/Abatimentos
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 1602) ORLANDO FERREIRA - 00571920900
 Rua Pedro Ferreira 155 - SL 1602 - Centro
 88301900 - ITAJAI - SC - (018)

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação