

# CONDOMINIO EDIFICIO ALBERTO MOELLMANN

CONDOMINIO EDIFICIO ALBERTO MOELLMANN		
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024		
<b>( + ) SALDO ANTERIOR</b>		
Caixa SÍndico (a)	-39,99	
AD-LUGUE - Conta Caixa	5.451,01	
Sicredi	60.829,41	
Cota Capital - Sicredi	1.680,00	
Fundo Obras	346.204,36	
Verba Fundo Trabalhista	12.114,65	
	<b>426.239,44</b>	
<b>( + ) RECEITAS</b>		
Taxas Condominiais	80.572,44	
Valor Rateado/Reclamat.Trabalhista	2.000,00	
Reembolso Gas	2.607,30	
Tx.Salão de Festas	70,00	
Multa, Juros e Cor.Monetaria	141,89	
Rendimentos Caderneta Poupanca	2.053,41	
Valor Rateado/Chamada de Capital	20.500,00	
	<b>107.945,04</b>	<b>534.184,49</b>
<b>( - ) DESPESAS</b>		
Hall Social/Reformas(5/5 Proj+ M Obra)	170.045,00	60,55%
Sistema de Acesso/Seguranca (1/3)	2.400,00	0,85%
Manutenção Sistemas Eletrônicos	280,00	0,09%
Aquecedor Piscina(m.obra/mat concerto)	6.800,00	2,42%
Recuperação Externa/Pintura(Laudo Percus)	10.800,00	3,85%
Salarios e Ordenados	21.924,49	7,82%
INSS/IRRF (s/fl.pagto.07/2024)	9.735,46	3,47%
Convenio Medico funcionarios	4.554,86	1,62%
FGTS (s/fl.pagto.07/2024)	1.878,74	0,67%
Luz/Energia = Condominio	3.891,44	1,38%
Agua/Esgoto (07/2024)	2.490,85	0,88%
Despesas Telefonicas/Assinaturas	70,53	0,02%
Correios e Telegrafos (07/2024)	61,20	0,02%
Gas Central (Reembolsavel)	3.680,45	1,31%
Reformas/Pecas para Elevador(4/12 2/12)	3.175,00	1,13%
Conservacao e Manutencao Elevadores	3.346,37	1,19%
Materiais de Limpeza	586,62	0,20%
Conservacao/Manut. Rede Eletrica(Laudo)	2.700,00	0,96%
Conservacao/Manut. Rede Hidraulica	3.105,90	1,10%
Conserv. Manut. Portoes Automaticos	600,00	0,21%
Conserv. Manut. Areas/Coisas Comuns	82,80	0,02%
Conservacao/Manutencao da Piscina	1.200,00	0,42%
Conservacao/Manutencao do Jardim	200,00	0,07%
Manutencao/Consertos Gerador	1.411,40	0,50%
Conserv.Manut. Salão Festas(Utensílios)	440,90	0,15%
Manutenção Academia/Equipamentos(Gesso)	4.000,00	1,42%
Desp.Expediente (Relat./Pasta/env.)	12,00	
Honorarios Administrativos	2.700,00	0,96%
Honorarios SÍndico	1.412,00	0,50%
Contribuicao Sindical	40,00	0,01%
Despesas Bancarias	105,10	0,03%
Tarifas/ IRRF Bancárias	462,03	0,16%

Despesas com Cartorio(Ata/Convenção)	646,94	0,23%
Impressao bloq/razão/demonstrativos	36,00	0,01%
Fotocopias	135,45	0,04%
Laudo Vistoria Lei 2805/2008 (ART)	119,61	0,04%
Taxa de Digitalização	270,00	0,09%
Pintura Externa	14.532,97	5,18%
Teste/Análise Técnica Água	249,65	0,08%
Internet Predial	170,93	0,06%
	<b>280.354,69</b>	<b>253.829,79</b>
<b>( = ) SALDO ATUAL</b>		
Caixa SÍndico (a)	-39,99	
AD-LUGUE - Conta Caixa	5.247,34	
Sicredi	22.012,05	
Cota Capital - Sicredi	1.700,00	
Fundo Obras	210.741,84	
Verba Fundo Trabalhista	14.168,55	
	<b>253.829,79</b>	<b>253.829,79</b>

DESPESAS DO MES 08/2024(=)	280.354,69	Total
Gas Central (Reembolsavel)	- 3.680,45	Consumo
Hall Social/Reformas	-170.045,00	Ref. Fundo Obras
Pintura Externa (1/3)	- 14.532,97	Ref. Fundo Obras
Recuperação Externa/Pintura(Laudo Percus)	- 10.800,00	Ref. Fundo Obras
<b>TOTAL PARA RATEIO 09/2024=</b>	<b>81.296,27</b>	

**AD LUGUE**

**ENVIO DO BOLETO DIGITAL**

VISANDO A FACILIDADE DE OBTER A TAXA DE CONDOMÍNIO MENSAL VIA CANAL DIGITAL (APLICATIVO/SITE/E-MAIL/WHATS DO AUTO-ATENDIMENTO), COMO TAMBÉM ELIMINANDO A DESPESA DO CORREIO, OS CONDÔMINOS QUE TEM INTERESSE EM RECEBER SUA TAXA APENAS VIA DIGITAL, DEVE ENVIAR UM EMAIL PARA: [RECEPCAO@ADLUGUE.COM.BR](mailto:RECEPCAO@ADLUGUE.COM.BR) OU ATRAVÉS DO WHATSAPP 47-99791-5180.

**ATENCIOSAMENTE  
À ADMINISTRAÇÃO!**

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

748-X
Para serviços on-line acesse o site: [www.sgconline.com.br](http://www.sgconline.com.br) Usuário: AD036006 Senha: GFEW93

Data do Documento <b>05/09/2024</b>	Número do Documento <b>24/203684-5</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.03.63817</b>	Data de Vencimento <b>30/09/2024</b>
Taxa de Condomínio 09/2024      2.084,09			Nosso Número <b>24/203684-5</b>	
08/12 Verba Obra Modernização      500,00			(=) Valor do Documento <b>2.634,09</b>	
Verba Fundo Trabalhista      50,00			(=) Valor Cobrado	
Nenhuma fatura em aberto até 05/09/2024 em sua unidade. Nome do Pagador (00302) FEMEPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 10013465000130				

**Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR**

**Adluge Imóveis**

748-X
74891.12420 03684.526068 03638.171086 6 98550000263409

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>				Data de Vencimento <b>30/09/2024</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO EDIFICIO ALBERTO MOELLMANN AV ATLANTICA 2790 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-018				CNPJ: 02.864.291/0001-91 Agência/Código do Beneficiário <b>2606.03.63817</b>	
Data do Documento <b>05/09/2024</b>	Número do Documento <b>24/203684-5</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/09/2024</b>	Nosso Número <b>24/203684-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.634,09</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Taxa de Condomínio 09/2024      2.084,09 08/12 Verba Obra Modernização      500,00 Verba Fundo Trabalhista      50,00					(-) Desconto
Após vencimento cobrar 2% de multa +1% de juros ao mês					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b> Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>(00302) FEMEPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 10013465000130</b> <b>RUA HENRIQUE DAUER, 273 - BARRA DO RIO</b> <b>88305540 - ITAJAI - SC - (036)</b>					(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista Código de Baixa

**Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação**