

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

(*) SALDO ANTERIOR		
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
		914.185,70
(+) RECEITAS		
Taxas de Condomínio		46.531,40
Aluguel		4.420,00
Fundo de Reserva		4.566,35
Multas e Juros Recebidos		123,20
Descontos Obtidos		0,03
Rendimentos da Caderneta Poupança		2.157,93
		57.798,91
(-) DESPESAS		
Máquinas e Equipamentos		201,70
Obras Gerais		3.555,80
Salários e Ordenados	Ref. 07/2024	18.845,14
Vale Transporte p/Funcionário		41,20
Férias Funcionário		3.714,48
Encargo Social INSS/PIS/IR	Ref. 07/2024	8.537,27
Encargo Social F.G.P.S.	Ref. 07/2024	1.625,59
Contribuição Sindical Funcionários	Ref. 07/2024	60,00
Honorários do(a) Síndico(a)	Ref. 07/2024	2.513,36
Honorários da Administradora	Ref. 07/2024	2.225,60
Aplicativo Folha Ponto		35,00
Correios		112,20
Acesso Site/App		20,00
Materiais de Expediente		35,99
Energia Elétrica		5.224,50
Água e Esgoto		1.466,30
Comunicações Telefônicas	Ref. 06/2024	59,98
Provedor de Acesso a Internet	Ref. 07/2024	119,90
Seguro do Prédio	Parc. 01/06	2.816,41
Seguro de Vida - Funcionário (s)		79,44
Manutenção dos Elevadores	Ref. 07/2024	1.212,57
Reposição de Peças Elevadores		281,62
Materiais de Limpeza		2.019,81
Manutenção Hidráulica		281,84
Manutenção das Instalações Prediais		141,39
Despesa Aquisição de Água		220,00
Despesas Bancárias	Ref. 08/2024	133,15
		55.593,83
(=) SALDO ATUAL		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		28.581,44
Sicredi - Conta Aplicação		68.837,01
Sicredi - Fundo de Reserva		238.264,30
		916.390,78

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS:		
- Pg. Lojas Millium - Garrafa termica e pilhas.....	R\$	201,70
OBRAS GERAIS:		
- Pg. Leat Mat. Elétricos - Aquisição de materiais para obra elétrica do condomínio.....	R\$	1.722,68
- Parc. 3/4 Casas da Água - Parafuso, Bucha, Selante, Luva e Mecanismo Descarga.....	R\$	91,62
- Parc. 3/4 Casas da Água - Impermeabilizante.....	R\$	580,50
- Parc. 3/3 Casas da água - Impermeabilizante.....	R\$	580,50
- Pg. Casas da Água - Impermeabilizante.....	R\$	580,50
FÉRIAS FUNCIONÁRIO:		
- Pg. Férias Reinaldo 2023/2024 - 03/09 a 02/10/2024....	R\$	3.714,48
ENERGIA ELÉTRICA:		
- Pg. Fat. 08/2024 CELESC - Cons. 111 Kw Per. 04/07/2024 a 02/08/2024.....	R\$	109,17
- Pg. Fat. 07/2024 CELESC - Cons. 194 Kw Per. 05/06/2024 a 04/07/2024.....	R\$	170,27
- Pg. Fat. 07/2024 CELESC - Cons. 2.570 Kw Per. 04/07/2024 a 02/08/2024.....	R\$	2.428,23
- Pg. Fat. 07/2024 CELESC - Cons. 2.750 Kw Per. 05/06/2024 a 04/07/2024.....	R\$	2.516,83
ÁGUA E ESGOTO:		
- Pg. Fat. 07/2024 Semasa - Cons. 310 m³ - de 01/06/2024 a 01/07/2024.....	R\$	1.466,30
REPOSIÇÃO DE PEÇAS ELEVADORES:		
- Parc. 07/10 Pg. Atlas - Reparo na rampa retrat.....	R\$	281,62
MATERIAIS DE LIMPEZA:		
- Pg. Millium - Desentupidor diabo verde.....	R\$	135,70
- Pg. BBrasil - Água sanitária, desinfetantes/ etc.....	R\$	1.884,11
MANUTENÇÃO HIDRÁULICA:		
- Parc. 02/02 Tamoyo - Assis. anel, válvula, apoio de gaveta, óleo lubrificador e etc.....	R\$	281,84
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS:		
- Pg. Leal - DPS, Mod tom, placa 2m duale e suporte....	R\$	141,39
DESPESA AQUISIÇÃO DE ÁGUA:		
- Pg. boleto ponto basico - 10 un. de agua de 20lt.....	R\$	220,00



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 - e-mail: fenix@fenixcondominios.com.br

Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

	748-X	serviços on-line no site: www.fenixcondominios.com.br Usuário: FE926111 Senha: FGFB56	Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210	CNPJ: 03.926.635/0001-02
Data do Documento 01/10/2024	Número do Documento 24/205771-1	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.69253	Data de Vencimento 04/10/2024
Taxa de Condomínio 10/2024 867,77			Nosso Número 24/205771-1	
Fundo de Reserva 86,78			(-) Valor do Documento 954,55	
Nenhuma fatura em aberto até 14/09/2024			(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

	748-X	74891.12420 05771.126066 03692.531076 3 98590000095455
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.		Data de Vencimento 04/10/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL RUA GIL STEIN FERREIRA 100, PREDIO - CENTRO, ITAJAI - SC, 88.301-210		CNPJ: 03.926.635/0001-02 Agência/Código do Beneficiário 2606.03.69253
Data do Documento 01/10/2024	Número do Documento 24/205771-1	Espece Doc. DM Aceite N Data do Processamento 14/09/2024
Uso do Banco	Carteira 1 Moeda 9-Real	Quantidade Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Nosso Número 24/205771-1
Taxa de Condomínio 10/2024 867,77		(-) Valor do Documento 954,55
Fundo de Reserva 86,78		(-) Desconto
E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM APÓS VCTO. 2% MULTA + 1% JUROS A.M.		(-) Outras Deduções/Abatimentos
		(+) Juros/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
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

