

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| (*) SALDO ANTERIOR | | |
| Bens e Direitos | | 580.708,03 |
| Sicredi - Conta Corrente | | 28.591,44 |
| Sicredi - Conta Aplicação | | 68.837,01 |
| Sicredi - Fundo de Reserva | | 238.264,30 |
| | | 916.390,78 |
| (+) RECEITAS | | |
| Taxas de Condomínio | | 46.257,66 |
| Aluguel | | 3.600,00 |
| Fundo de Reserva | | 4.625,75 |
| Multas e Juros Recebidos | | 118,25 |
| Descontos Obtidos | | 0,01 |
| Rendimentos Aplicação Financeiras | | 1.957,30 |
| | | 56.558,97 |
| (-) DESPESAS | | |
| Móveis e Utensílios (base mesa inox) | | 1.500,00 |
| Obras Gerais | | 2.975,30 |
| Lavação e Pintura Edifício | | 3.500,00 |
| Salários e Ordenados (fachada) | ref.08/2024 | 19.967,47 |
| Uniforme p/Funcionários/EPI (calça) | | 235,80 |
| Encargo Social INSS/PIS/IR | ref.08/2024 | 9.387,76 |
| Encargo Social F.G.T.S. | ref.08/2024 | 1.708,30 |
| Contribuição Sindical Funcionários | ref.08/2024 | 80,00 |
| Honorários do Síndico | ref.08/2024 | 2.513,36 |
| Honorários da Administradora | ref.08/2024 | 2.225,60 |
| Correios | ref.08/2024 | 7,65 |
| Acesso Site/App | ref.08/2024 | 20,00 |
| Materiais de Expediente | ref.08/2024 | 35,99 |
| Aplicativo Folha Ponto | ref.08/2024 | 35,00 |
| Energia Elétrica | ref.08/2024 | 2.898,45 |
| Água e Esgoto | ref.08/2024 | 1.466,30 |
| Despesa Aquisição de Água (bombona água) | | 440,00 |
| Comunicações Telefônicas (claro)ref.08/2024 | | 59,98 |
| Provedor Acesso Internet (claro)ref.08/2024 | | 119,90 |
| Seguro do Prédio -Parc.2/6 | | 2.816,40 |
| Manutenção dos Elevadores ref.02 e 08/2024 | | 2.318,85 |
| Reposição de Peças Elevadores | | 281,62 |
| Materiais de Limpeza | | 1.738,05 |
| Manutenção das Instalações Prediais (broca) | | 35,70 |
| Multa e Juros Pagos | | 98,22 |
| Despesas Bancárias ref.09/2024 | | 130,05 |
| | | 56.595,75 |
| (=) SALDO ATUAL | | |
| Bens e Direitos | | 580.708,03 |
| Sicredi - Conta Corrente | | 22.021,01 |
| Sicredi - Conta Aplicação | | 69.304,60 |
| Sicredi - Fundo de Reserva | | 244.323,36 |
| | | 916.354,00 |

Observações:

Obras Gerais:

| | |
|---|----------|
| Aquisição de impermeabilizante -Parc.4/4.....R\$ | 580,50 |
| Aquisição parafuso,bucha,selante,mecanismo-Parc.4/4...R\$ | 91,62 |
| Aquisição de impermeabilizante -Parc.4/4.....R\$ | 580,50 |
| Aquisição de materiais ref. obra elétrica -Parc.3/4...R\$ | 1.722,68 |
| Aquisição de impermeabilizante -Parc.2/4.....R\$ | 580,50 |
| Reposição de Peças Elevador: | |
| Reparo na rampa retrat -Parc. 8/10.....R\$ | 281,62 |



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

20282
80198

Systemar Informática Ltda - (47) 336374093



748-X

serviços on-line no site: www.fenixcondominios.com.br Usuário: FE926111 Senha: GFGB56
 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

| | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|
| Data do Documento 01/11/2024 | Número do Documento 24/205857-2 | Moeda 9-Real | Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.69253 | Data de Vencimento 04/11/2024 |
| Taxa de Condomínio 11/2024 867,77 | | | | Nosso Número 24/205857-2 |
| Fundo de Reserva 86,78 | | | | (=) Valor do Documento 954,55 |
| | | | | (=) Valor Cobrado |

Nenhuma fatura em aberto até 14/10/2024

Nome do Pagador (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12420 05857.226061 03692.531019 8 98900000095455

| | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO. | | | | Data de Vencimento 04/11/2024 |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL CNPJ: 03.926.635/0001-02 | | | | Agência/Código do Beneficiário 2606.03.69253 |
| Data do Documento 01/11/2024 | Número do Documento 24/205857-2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 14/10/2024 |
| Uso do Banco | | | | Nosso Número 24/205857-2 |
| Carteira 1 | Moeda 9-Real | Quantidade | Valor 954,55 | |
| Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. | | | | (-) Desconto |
| Taxa de Condomínio 11/2024 867,77 | | | | (-) Outras Deduções/Abatimentos |
| Fundo de Reserva 86,78 | | | | (+) Juros/Multa |
| E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM APÓS VCTO. 2% MULTA + 1% JUROS A.M. | | | | (+) 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)**

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

