

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS
 Demonstrativo de Resultado
 Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

(+) SALDO ANTERIOR
 Caixa Sincido 40,31
 Integralização Capital 16.397,91
 Banco Sicredi - Fundo de Reserva 891.323,42
 Banco Sicredi - Corrente 69.522,57

 977.284,21

(+) RECEITAS
 Taxa Condominial 113.346,87
 Fundo de Reserva 11.335,35
 Chamada de Capital 11.070,00
 Rec. Mil Negócios 400,00
 Rec. Claro 4.626,07
 Rec. Cobrança Jurídica/Condominio 1.918,75
 Cobrança de Juros/Multa 1.551,23
 Rendimento Aplicação 6.148,14
 Desconto Condominial -21.005,99
 Rec. Wonder Boat 671,40
 Aluguel Garagem 210,00

 130.271,82

(-) DESPESAS
 Salário Porteiro 11.872,00
 Salário Faxineira 1.929,00
 Salário Serviços Gerais 3.321,00
 Adiantamento Salarial 1.300,00
 Substituto Funcionários 2.760,50
 Plano Saúde Funcionários 7.522,10
 Energia Elétrica 3.354,75
 Semasa/Água 6.300,36
 Impostos e Contribuições 13.712,04
 Serviços Limpeza 3.764,69
 Manutenção Elevadores 1.964,09
 Manutenção Elétrica 3.375,00
 Modernização Elevadores 6.694,06
 Material Construção 1.032,63
 Material Elétrico 178,93
 Material Limpeza 340,23

Aquisição Ferramentas 164,30
 Aquisição Tapete 1.000,00
 Aquisição Monitor 999,00
 Despesas Bancárias 29,90
 Despesas Telefônicas/Internet 149,99
 Honorários Contábeis 3.929,88
 Honorários Sincido 4.817,00
 Honorários Advocaticios 1.918,75
 Limpeza Caixa D'Água/Cisterna 640,05
 Dedetização Áreas Comuns 980,00
 Reparos Elevadores/Substituição 787,67
 Encadernação 40,00

 84.877,92

(=) SALDO ATUAL
 Caixa Sincido 540,31
 Integralização Capital 16.497,91
 Banco Sicredi - Fundo de Reserva 912.935,93
 Banco Sicredi - Corrente 92.703,96

 1.022.678,11

Número Parcelas	Despesas	Valor
02/03	Aquisição Ferramentas / Tamoyo	164,30
15/24	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	6.694,06
02/10	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	787,67
02/06	Seguro Edificação / Allianz	2.177,82
02/02	Manutenção Elétrica / ACK Instalação	3.375,00
02	Honorários Arquiteta / Leticia Lehnhardt Pippi	2.000,00
02/02	Limpeza Caixa D'Água / MR Emporio	640,05
01/02	Material Elétrico / Beling	178,93
03/04	Material Construção / Casas da Água	139,00
03/03	Material Construção / Casas da Água	104,66
01/02	Aquisição Tapete/ Kapforte Tapetes	1.000,00

Inadimplência atualizada no valor de R\$ 222.066,08



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 01/11/2024	Número do Documento 24/213959-1	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.03419	Data de Vencimento 20/11/2024
Tx. Condominial/Vencto 11/2024 305,18				Noosso Número 24/213959-1
Fundo de Reserva 30,52				(-) Valor do Documento 365,70
Chamada de Capital P.16/18 30,00				(-) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 24/10/2024

Nome do Pagador (SL 0413) FEMEPE EMPREENDIMENTOS LTDA - 10013465000130

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477



748-X

74891.12420 13959.126064 15034.191021 5 99060000036570

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Data de Vencimento 20/11/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS CNPJ: 76.704.766/0001-19				Agência/Código do Beneficiário 2606.15.03419
RUA PEDRO FERREIRA 155 - Centro, ITAJAI - SC, 88.301-900				
Data do Documento 01/11/2024	Número do Documento 24/213959-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2024
Noosso Número 24/213959-1				(-) Valor do Documento 365,70
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
Tx. Condominial/Vencto 11/2024 305,18				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Fundo de Reserva 30,52				(+) Juros/Multa
Chamada de Capital P.16/18 30,00				(+) Outros Acréscimos
Pgto até dia 10 cobrar R\$ 298,56				(-) Valor Cobrado 298,56
Pgto até dia 15 cobrar R\$ 332,13				
Após Vencimento Multa de 2%				
Juros de R\$ 0,16 ao dia				

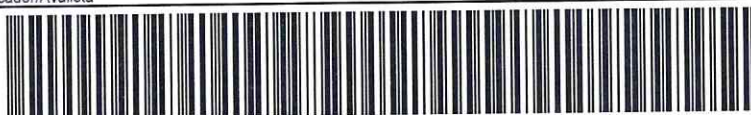
Unidade do Beneficiário ITAJAI - SC

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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Systemar Informática Ltda - (47) 33674093