

# 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/Condomínio	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 Síndico	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 Lehnardt 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

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



**748-X**

Para serviços on-line acesse o site: [www.sgconline.com.br](http://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 01/11/2024	Número do Documento 24/214138-3	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.03419	Data de Vencimento 20/11/2024
Tx. Condominial/Vencto 11/2024 305,18 Fundo de Reserva 30,52 Chamada de Capital P.16/18 30,00				Nosso Número 24/214138-3 (=) Valor do Documento 365,70 (=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 24/10/2024  
 Nome do Pagador (SL 1602) ORLANDO FERREIRA - 00571920900

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477



**748-X**

74891.12420 14138.326062 15034.191054 5 99060000036570

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>				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
Data do Documento 01/11/2024	Número do Documento 24/214138-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2024
Uso do Banco				Nosso Número 24/214138-3
Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 365,70
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
Tx. Condominial/Vencto 11/2024 305,18 Pgto até dia 10 cobrar R\$ 298,56				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Fundo de Reserva 30,52 Pgto até dia 15 cobrar R\$ 332,13				(+) Juros/Multa
Chamada de Capital P.16/18 30,00				(+) Outros Acréscimos
Após Vencimento Multa de 2% Juros de R\$ 0,16 ao dia				(=) Valor Cobrado 298,56

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)

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

