

# 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 Síndico	40,31
Integralização Capital	16.397,91
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	891.323,42
Banco Sicredi - Corrente	69.522,57
	977.264,21

( + ) 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 Síndico	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

Inadimplância atualizada no valor de R\$ 222.066,08

Systemar Informática Ltda - (47) 32674093



**748-X**

Para serviços on-line acesse o site: [www.sgconline.com.br](http://www.sgconline.com.br) Usuário: HZ018082 Senha: XRJG42  
 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 24/213960-5	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.03419	Data de Vencimento 20/11/2024
Tx. Condominial/Vencto 11/2024 305,18				Nosso Número 24/213960-5
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 0415) ORLANDO FERREIRA - 10013465000130

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477



**748-X**

74891.12420 13960.526062 15034.191047 4 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	
RUA PEDRO FERREIRA 155 - Centro, ITAJAI - SC, 88.301-900					
Data do Documento 01/11/2024	Número do Documento 24/213960-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2024	Nosso Número 24/213960-5
Uso do Banco				(=) Valor do Documento 365,70	
Carteira 1					
Moeda 9-Real					
Quantidade					
Valor					
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					
Tx. Condominial/Vencto 11/2024 305,18				Pgto até dia 10 cobrar R\$ 298,56	
Fundo de Reserva 30,52				Pgto até dia 15 cobrar R\$ 332,13	
Chamada de Capital P.16/18 30,00					
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Juros/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 298,56	
Após Vencimento Multa de 2% Juros de R\$ 0,16 ao dia					

Unidade do Beneficiário ITAJAI - SC

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço (SL 0415) ORLANDO FERREIRA - 10013465000130  
 RUA ORLANDO FERREIRA - SL 415 - MACHADOS  
 88301900 - NAVEGANTES - SC - (018)

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

