CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS
Demonstrativo de Resultado
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

(*) SALDO ANTERIOR

Caixa Síndico	452,99
Integralização Capital	18.733,01
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	860.076,32
Banco Sicredi - Corrente	37.427,30
	916.689,62

(+) RECEITAS

Taxa Condominial	112.466,76
Fundo de Reserva	11.246,61
Chamada de Capital	10.170,00
Rec. Mil Negócios	400,00
Rec. Claro	4.626,07
Cobrança de Juros/Multa	402,89
Rendimento Aplicação	6.650,56
Desconto Condominial	-22.581,04
Recebimento ARL	671,40
Aluguel Garagem	540,00
	124.593,25

(-) DESPESAS

Salário Porteiro	12.984,41
Salário Faxineira	1.960,00
Salário Serviços Gerais	3.122,00
Adiantamento Salarial	2.000,00
Férias Funcionários	3.016,00
Salário Funcionários	1.817,00
Plano Saúde Funcionários	6.827,01
Energia Elétrica	3.721,22
Semasa/Água	7.112,88
Impostos e Contribuições	14.540,16
Serviços Limpeza	4.537,50
Manutenção Elevadores	1.964,09
Manutenção Drenos Ar Condicionado	2.500,00
Manutenção Câmeras	1.716,21
Modernização Elevadores	14.182,96
Material Limpeza	452,00
Aquisição Soleira	7.000,00
Despesas Bancárias	29,90
Despesas Telefônicas/Internet	149,73
Honorários Contábeis	3.979,88
Honorários Síndico	5.210,00
Limpeza Caixa D Água/Cisterna	650,80
Coleta Entulho	306,59
Reforma Hall Entrada	3.854,25
Dedetização Áreas Comuns	1.100,00
Reparos Elevadores/Substituição	1.255,15
Uniformes Colaboradores	1.166,67
Água Funcionários	62,00
	107.218,41

(=) SALDO ATUAL

Caixa Síndico	390,99
Integralização Capital	18.833,01
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	875.981,54
Banco Sicredi - Corrente	38.858,92
	934.064,46

Número Parcelas	Despesas	Valor
21/24	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	6.694,06
08/10	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	787,67
02/03	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	467,48
02/03	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	7.488,90
03/04	Manutenção Câmeras / Construsat	1.062,88
01/03	Manutenção Câmeras / Construsat	653,33
01/02	Aquisição Soleiras / Marmoraria Premium	7.000,00
04/04	Material Construção / Casas da Água	396,47
03/03	Material Construção / Casas da Água	276,88
04/04	Material Construção / Casas da Água	162,07
02/02	Limpeza Caixa D'Água / MR	650,80
04/04	Aquisição Ar Condicionado/ Casas da Água	1.229,92
03/04	Material Pintura / Casas da Água	163,48
02/02	Reforma Hall / Alisson Rodrigo Coelho	2.000,00
01/03	Uniforme Funcionários / Geise Carla Rodrigues	1.166,67

Inadimplência atualizada no valor de R$ 244.405,53

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

Sicredi | 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	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Data de Vencimento
01/05/2025	25/215992-7	9-Real	2606.15.03419	20/05/2025

Tx. Condominio/ Vencto 05/2025	335,70
Fundo de Reserva	33,57
Chamada de Capital P.04/18	30,00

005125
DP 3210

Nosso Número: 25/215992-7
(=) Valor do Documento: 399,27
(=) Valor Cobrado:

Nenhuma fatura em aberto até 24/04/2025

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

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12529 15992.726065 15034.191013 1 10870000039927

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até a data de vencimento**
Data de Vencimento: **20/05/2025**

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
Agência/Código do Beneficiário: **2606.15.03419**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/05/2025	25/215992-7	DM	N	24/04/2025	25/215992-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	9-Real			399,27

Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Tx. Condominio/ Vencto 05/2025	335,70
Fundo de Reserva	33,57
Chamada de Capital P.04/18	30,00

Pgto até dia 10 cobrar R$ 325,42
Pgto até dia 15 cobrar R$ 362,34

Após Vencimento Multa de 2%
Juros de R$ 0,16 ao dia

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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)

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0292/25820-9** CPF/CNPJ: **10.013.465/0001-30** Empresa: **FEMEPE EMPREENDIMENTOS E PARTI**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**74891 12529 16021 626060 15034 191062 1 10870000039927**	
Beneficiário: **COND EDIF GENESIO MIRANDA LINS** Razão Social: **COND EDIF GENESIO MIRANDA LI**	CPF/CNPJ do beneficiário: **76.704.766/0001-19**	Data de vencimento: **20/05/2025**
		Valor do boleto (R$); **399,27**
		(-) Desconto (R$): **73,85**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **FEMEPE IND E COM DE PESCADOS S A**	CPF/CNPJ do pagador: **10.013.465/0001-30**	(=) Valor do pagamento (R$): **325,42**
		Data de pagamento: **12/05/2025**
Autenticação mecânica FD2021B76CC18CFF39F1B0DC2CD47F8DCAB6EBC8		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/05/2025 às 06:34:53 via Sispag, CTRL 009617470424939.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722