

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL

Prestação de Contas do Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

(*) SALDO ANTERIOR		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		7.142,95
Sicredi - Fundo de Reserva		256.175,71
		844.026,69
(+) RECEITAS		
Taxas de Condomínio		51.773,54
Aluguel		5.608,25
Fundo de Reserva		5.177,39
Multas e Juros Recebidos		53,24
Rendimentos Aplicação Financeiras		2.215,60
		64.828,02
(-) DESPESAS		
Obras Gerais		41.738,45
Salários e Ordenados	ref.10/2025	21.852,76
Vale Alimentação p/ Funcionários	ref.11/2025	3.000,00
13º Salário	-Parc.1/2	9.489,38
Uniforme p/Funcionários (calça,camisã,bordado)		633,55
Encargo Social INSS/PIS/IR	ref.10/2025	10.822,55
Encargo Social F.G.T.S.	ref.10/2025	2.424,15
Contribuição Sindical Funcionários	ref.10/2025	120,00
Seguro de Vida Funcionários	-Parc.3/12	86,80
Honorários do Síndico	ref.10/2025	2.702,04
Honorários da Administradora	ref.10/2025	2.405,00
Acesso Site/App	ref.10/2025	30,00
Aplicativo Folha Ponto	ref.10/2025	35,00
Energia Elétrica	ref.11/2025	3.485,26
Água e Esgoto	ref.10/2025	1.798,00
Comunicações Telefônicas (claro)	ref.10/2025	65,98
Provedor Acesso Internet (claro)	ref.10/2025	131,78
Seguro do Prédio	-Parc.4/10	1.436,12
Manutenção dos Elevadores	ref.10/2025	1.300,73
Reposição Peças Elevadores(troca cabos)-Parc.1/10		8.667,53
Reposição Peças Elevadores(limitador)-Parc.3/10		920,27
Reposição Peças Elevadores(negociação)-Parc.7/12		1.398,12
Materiais de Limpeza		1.336,62
Manutenção/Materiais Elétricos (painel led)		42,50
Manutenção Reservatórios d'Água (imposto)		117,42
Desinsetização em Áreas Comuns (imposto)		111,24
Manutenção de Equipamentos (motor bomba)-Parc.3/3		623,48
Manutenção Áreas Comuns		582,75
Manutenção Jardins (flores)		56,00
Despesa Aquisição de Água (bombona água)		480,00
Despesas Bancárias	ref.10/2025	131,60
		115.706,69
(=) SALDO ATUAL		
Bens e Direitos		580.708,03
Sicredi - Conta Corrente		70,36
Sicredi - Fundo de Reserva		212.369,63
		793.148,02

Observações:
Obras Gerais:

Mão de obra ref. pintura.....	R\$	18.000,00
Locação de painel e balancim.....	R\$	2.650,00
Aquisição de thinner, tinta preto fosco.....	R\$	1.100,00
Aquisição de tinta piso, rolo, garfo, fita.....	R\$	218,09
Aquisição de fita alumínio, terminal e parafuso.....	R\$	868,90
Aquisição de impermeabilizante.....	R\$	117,00
Aquisição de thinner -Parc.4/4.....	R\$	523,25
Aquisição de thinner, tinta preto fosco.....	R\$	2.100,00
Aquisição de thinner -Parc.3/3.....	R\$	569,70
Aquisição de salva tela para amarração, argamassa.....	R\$	268,75
Aquisição de salva pintura e estilete.....	R\$	96,42
Aquisição de thinner -Parc.4/4.....	R\$	523,25
Aquisição de fundo preparador, textura e primer-4/12.....	R\$	4.228,32
Aquisição de thinner.....	R\$	3.200,00
Locação de balancim e troca de módulo.....	R\$	2.650,00
Aquisição de endurecedor de superfície-Parc.233.....	R\$	723,08
Aquisição de thinner -Parc.4/4.....	R\$	484,86
Aquisição textura pedras naturais, thinner-Parc.1/12.....	R\$	3.295,93
Aquisição de argamassa.....	R\$	38,00
Aquisição de argamassa e fita 3m.....	R\$	82,91
Manutenção Áreas Comuns:		
Aquisição de tornera e fita veda rosca.....	R\$	32,40
Aquisição de parafusos.....	R\$	26,35
Aquisição de pilha e fita dupla face.....	R\$	127,20
Aquisição de reboco.....	R\$	22,90
Aquisição de selante PU e fita.....	R\$	373,90



Rua 501, n.55 - Centro
Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-699
Telefones: (47) 3363-1762/3366-4158/3368-1323
www.fenixcondominios.com.br

Horário de Atendimento:
de Segunda a Sexta-Feira
das 09:00 às 12:00 e
das 14:00 às 18:00 horas.

Sistemar Informática Ltda - (47) 3367-4093



748-X

Para serviços on-line acesse o 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 01/01/2026	Número do Documento Y25U347036	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.03.69253	Data de Vencimento 04/01/2026
Taxa de Condomínio 01/2026	928,51			Nosso Número 26/206966-9
Fundo de Reserva	92,85			(=) Valor do Documento 1.021,36
Nenhuma fatura em aberto até 03/12/2025				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador (G1-009) ORLANDO FERREIRA (G1-009,010,011,012) - 00571920900				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12628 06966.926062 03692.531001 7 13160000102136

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, ATÉ 90 DIAS APÓS O VENCIMENTO.				Data de Vencimento 04/01/2026
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 01/01/2026	Número do Documento Y25U347036	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				Nosso Número 26/206966-9
Taxa de Condomínio 01/2026	928,51	APÓS VENCIMENTO COBRAR: 2% MULTA + 1% JUROS A.M. NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VCTO.		(-) Valor do Documento 1.021,36
Fundo de Reserva	92,85			(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Juros/Multa
				(+) 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)

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **5792/00931-7** CPF/CNPJ: **00.571.920/900 - 0** Empresa: **ORLANDO FERREIRA****Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12628 06966 926062 03692 531001 7 13160000102136
Beneficiário:	CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	CENTRO EXECUTIVO TORRE AZUL	03.926.635/0001-02
		Data de vencimento:
		04/01/2026
		Valor do boleto (R\$):
		1.021,36
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	ORLANDO FERREIRA G1 009 010 011 012	CPF/CNPJ do pagador:
		005.719.209-00
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.021,36
		Data de pagamento:
		05/01/2026
Autenticação mecânica	Pagamento realizado em espécie:	
B3E84EB68FF63E56D21E83A6DEE518866A340CBC	Não	

Operação efetuada em **05/01/2026 às 06:09:13** via Sispag, CTRL **007617676041533**.