

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

CONDOMINIO EDIFICIO GENESIO MIRANDA LINS

Demonstrativo de Resultado
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

(*) SALDO ANTERIOR

Caixa Sincido	235,99
Integralização Capital	18.933,01
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	894.610,95
Banco Sicredi - Corrente	43.802,66
	957.582,61

(+) RECEITAS

Taxa Condominial	113.506,80
Fundo de Reserva	11.350,24
Chamada de Capital	10.200,00
Rec. Mil Negócios	400,00
Rec. Claro	4.626,07
Cobrança de Juros/Multa	377,85
Rendimento Aplicação	8.356,49
Desconto Condominial	-23.234,51
Rec. Wonder Boat	335,70
Recebimento ARL	671,40
Juros Capital/Distribuição Sobras	2.079,10
Aluguel Garagem	270,00
	128.939,14

(-) DESPESAS

Salário Porteiro	9.581,00
Salário Faxineira	3.105,00
Salário Serviços Gerais	4.189,00
Adiantamento Salarial	1.000,00
Salário Funcionários	3.516,00
Plano Saúde Funcionários	6.947,99
Energia Elétrica	3.348,44
Semasa/Água	7.112,88
Impostos e Contribuições	17.723,98
Manutenção Portão	420,00
Serviços Limpeza	4.167,30
Manutenção Elevadores	2.132,41
Manutenção Câmeras	653,34
Modernização Elevadores	7.267,53
Material Expediente	65,20
Material Limpeza	309,61
Aquisição Ferramentas	412,63
Aquisição Soleira	7.000,00
Despesas Bancárias	29,90
Despesas Telefônicas/Internet	158,81

Honorários Contábeis	3.929,88
Honorários Sincido	5.210,00
Reforma Hall Entrada	1.468,34
Reparos Elevadores/Substituição	3.213,16
Uniformes Colaboradores	1.166,66
Encadernação	50,00
Adequação Corpo de Bombeiros	250,00
Taxa Corpo de Bombeiro	6.330,01
Água Funcionários	77,50
	100.836,57

(=) SALDO ATUAL

Caixa Sincido	158,49
Integralização Capital	21.112,11
Banco Sicredi - Fundo de Reserva	914.777,46
Banco Sicredi - Corrente	49.637,12
	985.685,18

Número Parcelas	Despesas	Valor
23/24	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	7.267,53
10/10	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	787,67
03/10	Reparo Elevadores / Atlas Schindler	925,53
01/12	Adequação Corpo de Bombeiro / Solução Engenharia	250,00
03/03	Manutenção Câmeras / Construsat	653,34
02/04	Aquisição Ferramentas / Tamoyo	412,63
02/02	Aquisição Soleira Elevador / Marmoraria Premium	7.000,00
01/03	Material Construção / Casas da Água	117,20
01/04	Material Construção / Casas da Água	135,80
03/04	Material Construção / Casas da Água	716,45
03/04	Material Construção / Casas da Água	38,85
02/02	Material Construção / Casas da Água	147,92
02/02	Material Construção / Casas da Água	99,75

Inadimplência atualizada no valor de R\$ 253.564,82

DE
3210

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093



748-X

Para serviços on-line acesse o site: 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 01/07/2025	Número do Documento 25/216676-1	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.03419	Data de Vencimento 20/07/2025
Tx. Condomínio/ Venc to 07/2025 335,70				Nosso Número 25/216676-1
Fundo de Reserva 33,57				(=) Valor do Documento 399,27
Chamada de Capital P.06/18 30,00				(=) Valor Cobrado
Nenhuma fatura em aberto até 26/06/2025				
Nome do Pagador (SL 0415) ORLANDO FERREIRA - 10013465000130				

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12529 16676.126069 15034.191005 3 11480000039927

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Data de Vencimento 20/07/2025
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 01/07/2025	Número do Documento 25/216676-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/06/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(=) Valor do Documento 399,27
Tx. Condomínio/ Venc to 07/2025 335,70				(-) Desconto
Fundo de Reserva 33,57				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Chamada de Capital P.06/18 30,00				(+) Juros/Multa
Pgto até dia 10 cobrar R\$ 325,42				(+) Outros Acréscimos
Pgto até dia 15 cobrar R\$ 362,34				(=) Valor Cobrado
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 - NAVAGANTES - SC - (018)

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação