

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 Sincido	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 Sincido	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 Sincido	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



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 01/05/2025	Número do Documento 25/215993-5	Moeda 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 2606.15.03419	Data de Vencimento 20/05/2025
Tx. Condomínio/ Vencido 05/2025 335,70				Nosso Número 25/215993-5
Fundo de Reserva 33,57				(=) Valor do Documento 399,27
Chamada de Capital P.04/18 30,00				(=) Valor Cobrado

Nenhuma fatura em aberto até 24/04/2025

Nome do Pagador (SL 0415) ORLANDO FERREIRA - 10013465000130

HZ Assessoria Condominial (47) 3045-1477

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



748-X

74891.12529 15993.526068 15034.191070 7 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				Agência/Código do Beneficiário 2606.15.03419
Data do Documento 01/05/2025	Número do Documento 25/215993-5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2025
Uso do Banco	Carteira 1	Moeda 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Desconto
Tx. Condomínio/ Vencido 05/2025 335,70				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Fundo de Reserva 33,57				
Chamada de Capital P.04/18 30,00				
Pgto até dia 10 cobrar R\$ 325,42				(+) Juros/Multa
Pgto até dia 15 cobrar R\$ 362,34				(+) Outros Acréscimos
Após Vencimento Multa de 2%				(=) Valor Cobrado
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



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 12529 16171 926062 15034 191047 1 10870000039927
Beneficiário: COND EDIF GENESIO MIRANDA LINS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: COND EDIF GENESIO MIRANDA LI	76.704.766/0001-19	20/05/2025
		Valor do boleto (R\$): 399,27
		(-) Desconto (R\$): 73,85
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador: 005.719.209-00	(=) Valor do pagamento (R\$): 325,42
		Data de pagamento: 12/05/2025
Autenticação mecânica 1F0EC724E7C0B214D0AC94887F518D06BD04417C		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/05/2025 às 06:18:51 via Sispag, CTRL 007917470415316.