



## CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM TAMARINDO - (BLOCO I | 204)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO BLOCO I   204		TOTAL (DESPESAS ADMINISTRATIVAS)	
COTA CONDOMINIAL (06/2025)	388,91		3.132,82
FUNDO DE RESERVA (06/2025)	38,89	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
GÁS M3: 24,844 (mai) - 25,632 (jun) = 0,788	23,01	<b>UTILIDADES</b>	
CHAMADA DE CAPITAL PARA PINTURA - (02/24)	129,63	ENERGIA ELÉTRICA	1.196,71
TARIFAS BANCÁRIAS	1,93	ÁGUA	6.571,36
	<b>582,37</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	267,09
		TARIFA COLETA DE LIXO	3.150,39
		GÁS	7.743,89
		CUSTAS PROCESSUAIS	411,97
		ESGOTO	8.330,96
		SERVICO DE MONITORAMENTO	3.537,12
			<b>31.209,49</b>
<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO/2025</b>		<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS</b>	
<b>(*) SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR</b>	SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL	10.728,95
VIACREDI	3.566,72	LIMPEZA EFLUENTES	1.774,60
VIACREDI APLICAÇÃO - FUNDO RESERVA/	208.900,56	DOMÉSTICOS/DEDETIZAÇÃO	
INVESTIMENTOS		MANUTENÇÃO PORTÃO	554,10
VIACREDI COTA CAPITAL	1.450,67	PISCINA	350,00
	<b>213.917,95</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,50
<b>(+) RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA	1.588,03
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	495,01
<b>RECEITAS CONDOMINIAIS</b>		MANUTENÇÃO HIGIENIZAÇÃO CAIXA D	532,38
COTA CONDOMINIAL	46.778,50	ÁGUA/CISTERNA	
GÁS	3.996,19	MANUTENÇÃO TELHADO/ CALHAS/ TOLDOS	200,00
REEMBOLSOS	750,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	225,00
RECEITA RESERVA SALÃO DE FESTAS	1.334,40	DESPESAS COM FOTOCÓPIAS	111,00
TAXAS CONDOMINIAIS	0,32	MATERIAIS DE SEGURANÇA	737,80
RENEGOCIAÇÕES	1.969,85	MANUTENÇÃO E REGULAGEM MOLA PORTA	150,00
	<b>54.829,26</b>		<b>17.582,37</b>
<b>RECEITAS CONDOMINIAIS EXTRAS</b>		<b>HONORÁRIOS PROFISSIONAIS</b>	
TARIFAS BANCÁRIAS	233,63	HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS	1.462,32
	<b>233,63</b>	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.600,00
<b>RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>		HONORÁRIOS SÍNDICO	2.703,00
<b>RATEIOS EXTRAS</b>		PARTICIPAÇÃO ADM. ASSEMBLEIA	200,00
FUNDO DE RESERVA	4.677,86	EXTRAORDINÁRIA	
CHAMADA DE CAPITAL	15.298,49		<b>5.965,32</b>
	<b>19.976,35</b>	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		OBRA E REFORMAS	3.860,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS E DIREITOS EM ATRASO</b>		AQUISIÇÃO DE GASOLINA	135,40
JUROS RECEBIDOS	263,22		<b>3.995,40</b>
MULTAS RECEBIDAS	3,14	<b>TOTAL (UTILIDADES E SERVIÇOS DE TERCEIROS )</b>	58.752,58
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.996,28		
	<b>2.262,64</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	
	<b>77.301,88</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	
<b>(-) DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>	DESPESAS BANCARIAS	251,12
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>251,12</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS E DIREITOS EM ATRASO</b>		<b>TOTAL (FINANCEIRAS)</b>	251,12
DESCONTOS OBTIDOS	-0,02	<b>MATERIAIS</b>	
	<b>-0,02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>	
<b>TOTAL (RECEITAS FINANCEIRAS)</b>	<b>-0,02</b>	MATERIAL DE PINTURA	463,35
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		PRODUTOS PARA JARDIM	190,02
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>		MATERIAIS DIVERSOS	194,80
INSS	2.461,78		<b>848,17</b>
PIS	500,15	<b>TOTAL (MATERIAIS)</b>	848,17
	<b>2.961,93</b>		
<b>TRIBUTARIAS</b>			<b>62.984,67</b>
OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS	170,89	<b>(*) SALDO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
	<b>170,89</b>		



085-1

08591.01008 41341.362709 00104.504014 1 1138000058237

Local de pagamento				Vencimento	
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS.</b>				<b>10/07/2025</b>	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM TAMARINDO CNPJ: 03.619.790/0001-86				<b>0101-5/1341362-7</b>	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento	Carteira / Nosso número	
03/07/2025	168467	DM	03/07/2025	<b>13413627000104504</b>	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Aceite	(-) Valor documento	
	01	R\$	N	<b>R\$ 582,37</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,65				(-) Outras deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,19 AO DIA				(+/-) Mora / Multa / Juros	
<b>** BOLETO PAGO EM 10/07/2025 **</b>				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
ELAINE FERREIRA MACHADO Unidade: BLOCO I   204 Box: 204I CPF: 058.149.909-37					
R SAO JERONIMO, 160 (BLOCO I - APTO 204)					
ITOUVAVA NORTE - BLUMENAU/SC - CEP: 89052-320					

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM TAMARINDO - (BLOCO I | 204)

VIAACREDI	9.968,10
VIAACREDI APLICAÇÃO - FUNDO RESERVA/ INVESTIMENTOS	216.806,39
VIAACREDI COTA CAPITAL	1.460,67

**228.235,16**

### CHAMADA DE CAPITAL

	VALOR
CHAMADA DE CAPITAL PARA PINTURA PARC: 02/24	16.867,81

**16.867,81**

RATEIO POR UNIDADE BLOCO I   204	VALOR	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS	13,82	1.797,82
ÁGUA/ESGOTO/LIXO	48,28	6.282,99
ÁGUA/ESGOTO/LIXO	22,68	2.951,83
ÁGUA/ESGOTO/LIXO	67,77	8.817,89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	1,50	194,80
AQUISIÇÃO DE GASOLINA	1,04	135,40
CONTROLE DE ACESSO	27,18	3.537,12
DESPESAS COM TELEFONE	0,86	112,09
ENERGIA ELETRICA	5,16	671,19
ENERGIA ELETRICA	0,18	23,90
ENERGIA ELETRICA	0,19	23,90
ENERGIA ELETRICA	1,81	235,37
ENERGIA ELETRICA	0,18	23,90
ENERGIA ELETRICA	0,39	51,03
ENERGIA ELETRICA	0,19	23,90
ENERGIA ELETRICA	0,42	55,05
ENERGIA ELETRICA	0,19	23,90
ENERGIA ELETRICA	0,31	40,67
ENERGIA ELETRICA	0,18	23,90
HONORARIO ADVOGADO	12,30	1.600,00
HONORARIO SINDICO	20,77	2.703,00
IMPOSTOS	1,32	170,89
INSS	7,23	941,16
INSS RETENÇÃO TERCEIROS	15,53	2.020,77
INSTALAÇÃO MOTOR (2/5)	4,25	554,10
INTERNET	1,19	155,00
MANUTENÇÃO CALHAS/RUFOS	1,54	200,00
MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (2/2)	4,02	523,03
MANUTENÇÃO ROÇADEIRA	1,81	235,00
MANUTENÇÃO/LIMPEZA PISCINA	2,69	350,00
MANUTENÇÕES HIDRAULICAS	3,69	480,00
MATERIAIS DE SEGURANÇA	5,66	737,80
MATERIAIS ELÉTRICOS	1,73	225,00
MATERIAL DE LIMPEZA	1,52	198,00
MATERIAL DE LIMPEZA	0,88	114,00
MATERIAL DE LIMPEZA (2/2)	1,41	183,01
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3,56	463,35
PRODUTOS PARA JARDIM	1,45	190,00
REGULAGEM MOLA PORTÃO	1,15	150,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INCLUINDO ESCORPIÕES (4/4)	13,64	1.774,60
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO	2,70	350,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA. (4/4)	4,09	532,38
SERVICO DE ZELADORIA	82,45	10.728,95
FUNDO DE RESERVA	38,89	5.060,67
GÁS M3: 24,844 (mai) - 25,632 (jun) = 0,788	23,01	4.253,31
CHAMADA DE CAPITAL PARA PINTURA	129,63	16.867,81
TARIFAS BANCÁRIAS	1,93	251,12

**582,37**