

# ARBORIS PARQUE RESIDENCIAL

## ARBORIS PARQUE RESIDENCIAL

Demonstrativo \*Período de 01/11/2025 a 30/11/2025\*

**( \* ) SALDO ANTERIOR**

Banco Sicredi	9.992,67
Sicredi - Aplicação	44.973,14
SICREDI - Cotas	3.306,88
	58.272,69

**( + ) RECEITAS**

Taxa de Mudança	455,40
Taxa de Condomínio	121.199,23
Taxas Condominiais Atrasadas	12.273,00
Reembolso Itens Salão de Festas	299,35
Reembolso de Despesas	28,18
Taxa Limpeza Salão de Festas	4.660,04
Cashback Mini-Mercado	845,65
Fundo de Reserva	13.258,82
Consumo de Gás	9.385,22
Consumo Água/Esgoto	45.683,70
Chamada de Capital	23.570,50
Recebimento Hon. Advocatícios	324,05
Cobrança de Juros/Multa/C Monetária	1.443,81
Rendimento Aplicação	295,40
	233.722,35

**( - ) DESPESAS**

Serviços Zeladoria - Terceirizado	5.799,12
Serviços de Limpeza - Terceirizado	23.325,48
Serviços de Portaria - Terceirizado	32.302,03
INSS Prestação de Serviços	12.794,93
IRRF	775,10
Impostos - PIS/COFINS/CSLL	4.621,14
Despesas C/ Decoração	1.611,62
Honorários Administrativos - JS	3.400,00
Honorários SINDICO	6.831,00
Honorários Subsindico	2.656,50
Despesas Telefônicas/Internet	317,81
Despesas Diversas	133,00
Água e esgoto	51.190,32
Aquisi. De água extra	3.000,00
Energia elétrica	5.792,76
Aquisição de gás	9.836,00
Coleta de lixo	9.880,07
Dedetiização Áreas Comuns	448,55
Serv. de Limpeza - Salão de Festas	1.899,17
Manutenção de Elevadores	2.646,26
Manutenção Elétrica Áreas Comuns	2.846,00
Manutenção Sistema de Segurança	1.153,39
Manutenção de Portas e Portões	7.500,00
Manutenção Hidráulica Áreas Comuns	649,00
Manutenção e Conservação Jardim	2.380,00
Manutenção de Piscinas/Cascatas	6.912,77
Manutenção Equip. Academia	380,00
Manutenção de Equipamentos/Móveis	390,00
Manutenção de Jardim	3.471,00
Dedetiização/Desratização/Gordura	1.267,68
Material de Piscina/Cascata	2.976,00
Manutenção de Elevadores - Peças	1.291,64
Material Elétrico	749,73
Material Hidráulico	96,52
Man Cisterna/Fossa/Dedetiização/Água	1.140,00
Manutenção Sistema Energia Solar 5/12	422,99
Aquisição Murais/Placas/Adesivos	125,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	1.008,63
Aquisição Utensílios Salão Festas	792,05
Aquis. Móveis / Itens Sal. Reuniões	3.606,32
Aquisição de Itens p/ Piscina	132,71
Contratenação	1.000,00
Aquisição de Equipamentos Academia 1/6	1.475,83
Serviços de Locação	410,00
Aquisição de baterias	1.464,10
Material de Pintura	1.172,12
Aquisição capa de Elevador	925,00
Reforma Externa do Predio	21.367,51
Despesas Bancárias	29,90
	246.396,75

**( = ) SALDO ATUAL**

Banco Sicredi	7.022,87
Sicredi - Aplicação	35.268,54
SICREDI - Cotas	3.306,88
	45.598,29



Rua Dr. Luiz De Freitas Melo, 231 | Centro  
 5º Andar | Edif. Afrim | Blumenau | Santa Catarina  
 47 3322-7530 | 99392-2439  
 jsadm@jsadm.com.br | www.jsadm.com.br

Para serviços on-line acesse o site: [www.sgconline.com.br](http://www.sgconline.com.br) Usuário: 35164635 Senha: KLOE35

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **ARBORIS PARQUE RESIDENCIAL** CNPJ: 10.778.600/0001-39  
**R HERMANN SPERNAU 60 - AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, 89.037-506**

Data do Documento <b>01/12/2025</b>	Número do Documento <b>Y25U220425</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.05.47753</b>	Data de Vencimento <b>15/12/2025</b>
<b>Taxa de Condomínio Ref.12/2025</b>		<b>312,90</b>	<b>Cham Capital Material 22/24</b>	<b>26,12</b>
<b>Fundo de Reserva</b>		<b>31,29</b>	<b>Proj. Elét./Estr. 5/5</b>	<b>18,22</b>
<b>Água e Esgoto</b>		<b>115,99</b>	<b>Rejunte Piscina 05/10</b>	<b>10,20</b>
<b>Consumo de Gás</b>		<b>22,29</b>		
				Nosso Número <b>25/205083-2</b>
				(=) Valor do Documento <b>537,01</b>
				(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador **(4085) ANTONIO CARLOS SOUZA PALMA FILHO - 41142314553**

**Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR**

	<b>748-X</b>	74891.12529 05083.226067 05477.531098 2 12960000053701			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI.</b>				Data de Vencimento <b>15/12/2025</b>	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>ARBORIS PARQUE RESIDENCIAL</b>				CNPJ: 10.778.600/0001-39	
<b>R HERMANN SPERNAU 60 - AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, 89.037-506</b>				Agência/Código do Beneficiário <b>2606.05.47753</b>	
Data do Documento <b>01/12/2025</b>	Número do Documento <b>Y25U220425</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/12/2025</b>	Nosso Número <b>25/205083-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Moeda <b>9-Real</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>537,01</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto
<b>Após vencimento cobrar:</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
<b>2% de Multa + 1% de juros ao mês.</b>					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário **BLUMENAU - SC**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **(4085) ANTONIO CARLOS SOUZA PALMA FILHO - 41142314553**  
**R HERMANN SPERNAU 60 - AGUA VERDE**  
**89037506 - BLUMENAU - SC - (164)**

Sacador/Avalista

Código de Baixa



**Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação**