

Condomínio: 0272 - SAN PAOLO RESIDENCE

## ORDINÁRIA

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024			6.287,95
RECEBIMENTO DE DEVEDORES			5.033,10
TAXA DE CONDOMINIO			65.162,51
DIFERENÇA COTA CONDOMINIAL			21,90
CONSUMO DE GÁS			1.239,93
CONSUMO DE ÁGUA			7.619,53
RENDIMENTOS			21,32
DESCONTOS		3.660,00	
MULTAS			193,74
PESSOAL TERCEIRIZADO			
Locação de Mão de Obra	30.328,28		
INSS Retido	2.201,80		
Pis/Cofins/ CslI Retido	1.577,27		
Compra de Lanches	84,98	34.192,33	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	348,30	348,30	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Elevadores	3.262,67		
Manutenção Interfones/Portões	162,50		
Manutenção de Jardins	750,00		
Manutenção de Piscina	450,00		
Manutenção de Gerador	300,00		
Manutenção de CFTV	162,50		
Manutenção de Aquecedores	516,18		
Serviço Prestado	2.524,00		
Serviços Elétricos	662,00		
Serviços Hidráulicos	100,00		
Manutenção de Alarme	162,50		
Manutenção de Controle Acesso	162,50		
Pis/Cofins/ CslI Retido	184,68		
IRRF Retido	8,25	9.407,78	
CONSUMOS			
Luz/Força	8.064,52		
Água/Esgoto	9.336,45		
Glp	2.682,48		
Internet	140,53	20.223,98	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa de Cobrança	230,00	230,00	
DESPESAS DIVERSAS			
Despesas Diversas	61,19	61,19	
ISENÇÃO DE SÍNDICO		1.000,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxa de Apoio Administrativo	1.922,64		
Despesas Natalinas / Reveillon	254,19		
Utensílios Domésticos	102,90		
Serviços Gráficos	120,40		
Estacionamento	12,00		
Pis/Cofins/ CslI Retidos	174,72	2.586,85	
BENS PATRIMONIAIS			
Moveis/Utensílios	168,00		
Aquisição de Eletrodomesticos	109,98		
Decoração	375,00	652,98	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
Material Hidraulico	577,30		
Material de Limpeza	581,44		
Material para Piscina	736,00		
Ferragens	1.552,00		
Materiais Diversos	48,00	3.494,74	
SALDO ATUAL CREDOR			9.721,83

## FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		127.957,32
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		212,81
FUNDO DE RESERVA		3.205,11
RENDIMENTOS		1.228,12
MULTAS		8,20
SALDO ATUAL CREDOR		132.611,56

## COTA EXTRA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/12/2024	566,45	
SALDO ATUAL DEVEDOR	566,45	

## FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		0,36
SALDO ATUAL CREDOR		0,36

## UTILIZ. SALAO DE FESTAS/DECK

Condomínio: 0272 - SAN PAOLO RESIDENCE

UTILIZ. SALAO DE FESTAS/DECK

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2024		4.178,71
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		53,00
UTILIZ. SALAO DE FESTAS		477,00
MULTAS		1,80
SALDO ATUAL CREDOR		4.710,51

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	6.287,95	75.632,03	72.198,15	9.721,83
FUNDO DE RESERVA	127.957,32	4.654,24	0,00	132.611,56
COTA EXTRA	-566,45	0,00	0,00	-566,45
FUNDO DE CAIXA	0,36	0,00	0,00	0,36
UTILIZ. SALAO DE FESTAS/DECK	4.178,71	531,80	0,00	4.710,51
<b>TOTAL</b>	<b>137.857,89</b>	<b>80.818,07</b>	<b>72.198,15</b>	<b>146.477,81</b>

Posição de Devedores

Conta	Total anterior	Total recebido	Devedores do mês	Total atrasados
ORDINÁRIA	8.666,62	5.033,10	2.397,44	6.030,96
FUNDO DE RESERVA	371,81	212,81	106,00	265,00
UTILIZ. SALAO DE FESTAS/DECK	53,00	53,00	53,00	53,00
<b>Totais</b>	<b>9.091,43</b>	<b>5.298,91</b>	<b>2.556,44</b>	<b>6.348,96</b>