

Condomínio: 0272 - SAN PAOLO RESIDENCE

ORDINÁRIA

Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2025			16.637,49
RECEBIMENTO DE DEVEDORES			1.180,44
TAXA DE CONDOMINIO			69.938,51
CONSUMO DE GÁS			1.724,91
CONSUMO DE ÁGUA			7.839,21
RENDIMENTOS			25,69
DESCONTOS		3.600,00	
MULTAS			101,96
PESSOAL TERCEIRIZADO			
Locação de Mão de Obra	33.810,39		
INSS Retido	2.604,97		
Pis/Cofins/Csll Retido	1.992,05		
Compra de Lanches	103,00	38.510,41	
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS	369,21	369,21	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção de Elevadores	3.262,67		
Manutenção Interfones/Portões	162,50		
Manutenção de Jardins	800,00		
Manutenção de Piscina	500,00		
Manutenção de Gerador	1.627,62		
Manutenção de CFTV	162,50		
Manutenção de Aquecedores	516,18		
Manutenção de Ar Condicionado	650,00		
Serviço Prestado	100,00		
Serviços Elétricos	200,00		
Serviços Hidráulicos	10.565,00		
Manutenção de Alarme	162,50		
Serviço de Jardinagem	450,00		
Manutenção de Controle Acesso	162,50		
Pis/Cofins/Csll Retido	25,57		
IRRF Retido	8,25	19.355,29	
CONSUMOS			
Luz/Força	6.328,49		
Água/Esgoto	7.805,50		
Glp	4.563,39		
Internet	140,53	18.837,91	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Despesas Bancárias	11,28		
Tarifa de Cobrança	230,00	241,28	
ISENÇÃO DE SÍNDICO		1.060,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Taxa de Apoio Administrativo	1.922,64		
Despesas Natalinas / Reveillon	116,95		
Utensílios Domésticos	133,14		
Crédito p/ Celular	20,00		
Pis/Cofins/Csll Retidos	93,76	2.286,49	
BENS PATRIMONIAIS			
Moveis/Utensílios	718,00		
Aquisição de Eletrodomesticos	499,00	1.217,00	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO			
Material Hidraulico	155,85		
Rep. de Peças Elevadores	943,80		
Material de Limpeza	617,30		
Material para Piscina	600,00		
Peças	954,00		
Materiais Diversos	45,00	3.315,95	
SALDO ATUAL CREDOR			8.654,67

FUNDO DE RESERVA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2025		137.722,73
RECEBIMENTO DE DEVEDORES		53,00
FUNDO DE RESERVA		3.496,94
RENDIMENTOS		1.191,76
MULTAS		4,50
SALDO ATUAL CREDOR		142.468,93

COTA EXTRA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 28/02/2025	566,45	
SALDO ATUAL DEVEDOR	566,45	

FUNDO DE CAIXA

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2025		0,36
SALDO ATUAL CREDOR		0,36

UTILIZ. SALAO DE FESTAS/DECK

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2025		5.295,05

Condomínio: 0272 - SAN PAOLO RESIDENCE

UTILIZ. SALAO DE FESTAS/DECK

Posição Financeira	Débito	Crédito
UTILIZ. SALAO DE FESTAS		265,00
SALDO ATUAL CREDOR		5.560,05

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	16.637,49	77.210,72	85.193,54	8.654,67
FUNDO DE RESERVA	137.722,73	4.746,20	0,00	142.468,93
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	5.295,05	265,00	0,00	5.560,05
TOTAL	159.089,18	82.221,92	85.193,54	156.117,56

Posição de Devedores

Conta	Total anterior	Total recebido	Devedores do mês	Total atrasados
ORDINÁRIA	5.061,56	1.180,44	2.651,13	6.532,25
FUNDO DE RESERVA	219,72	53,00	113,72	280,44
Totais	5.281,28	1.233,44	2.764,85	6.812,69