



SANTA CLARA AP103 - Audrey Andrade Werner

Composição da cobrança - OUT 2025			Balancete mensal - JUL 2025		
	Valor total	Rateio			
Ordinárias			TOTAL DAS RECEITAS	88.170,77	100,00%
Taxa condominial	74.553,00	902,83	01 RECEITA	88.170,77	100,00%
Taxa condominial	-902,83	-902,83	01.01 Taxas	74.481,77	84,47%
	TOTAL		01.02 Fundos	7.455,90	8,46%
Extraordinárias			01.04 Receita por obrigação individual	68,45	0,08%
Fundo de reserva	7.455,31	90,28	01.07 Rendimentos	5.067,44	5,75%
	TOTAL LÍQUIDO	90,28	01.08 Receita financeira	639,57	0,73%
			01.09 Outras receitas	457,64	0,52%
			TOTAL DAS DESPESAS	101.587,13	100,00%
			02 DESPESA	101.587,13	100,00%
			02.01 Pessoal e encargos	45.280,13	44,57%
			02.02 Conservação e Manutenção	9.528,10	9,38%
			02.03 Administrativo	5.355,64	5,27%
			02.04 Tarifas bancárias	411,83	0,41%
			02.05 Consumo de serviços	8.631,69	8,50%
			02.07 Despesas diversas	2.083,59	2,05%
			02.08 Outras saídas	197,37	0,19%
			02.15 Obras e benfeitorias	30.098,78	29,63%
			RESULTADO DO MÊS	-13.416,36	-15,22%
			Saldo contas financeiras		
			Conta	JUN 2025	JUL 2025
			CONTA CORRENTE ITAÚ	10,00	10,01
			APLICAÇÃO ITAÚ	426.532,62	413.116,25
			Total	426.542,62	413.126,26
			Saldo de centros de custos		
			Centro de custo	JUN 2025	Créditos
			Ordinária	-17.268,75	80.528,71
			Fundo De Reserva	307.562,72	7.525,88
			Fundo De Obras E Benfeitorias	114.476,79	30.098,78
			Ordinária Aplic	0,00	5.065,83
			Fundo Trabalhista	21.771,86	21.771,86
			Total	426.542,62	93.120,42
				106.536,78	413.126,26

	341-7	34191.09016 00026.210518 35358.150007 8 12610000009028
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú Unibanco S.A. até o vencimento.		Vencimento 10/11/2025
Beneficiário Condomínio Conjunto Santa Clara Rua Padre Luis, 39 - Centro, CEP 18035-010, Sorocaba - SP		CPF/CNPJ 50.827.492/0001-61 Agência / Código Beneficiário 0513 / 53581-5
Data Documento 16/10/2025	Número Documento 1329425	Espécie Doc. OU
Uso do Banco	Carteira 109	Aceite N
	Espécie R\$	Data Processamento 16/10/2025
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Após venc. juro diário de R\$: 0,03 Após venc. multa de R\$: 1,81 Não receber após 10 dias corridos do vencimento.		Nosso Número 109/01000262-1
		(=) Valor do Documento 90,28
		(-) Desconto / Abatimento
		(+) Mora / Multa
		(=) Valor Cobrado
Pagador Audrey Andrade Werner Rua Padre Luiz, 39 - 103 18035-010 - Centro - Sorocaba - SP		CPF/CNPJ 340.946.606-15 SANTA CLARA - AP103
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:

