



01/OUTUBRO/2025 – 31/OUTUBRO/2025

## RECEITAS

Taxa de condomínio - Condomínio Venc. Mês 10/2025	R\$	16.706,26
Água e Esgoto - Condomínio Venc. Mês 10/2025	R\$	4.917,63
Gás - Condomínio Venc. Mês 10/2025	R\$	3.316,46
Fundo de reserva - Condomínio Venc. Mês 10/2025	R\$	1.728,23
Multas e juros (Boletos recebidos com atraso) em 10/2025	R\$	186,08
Juros - Conta Poupança/Fundo de Reserva - Mês 10/2025	R\$	1.148,25
Taxa de mudança - Mês 10/2025	R\$	-
Salão de Festas/Reembolso - Mês 10/2025	R\$	90,00
Seguro Condomínio - Mês 10/2025	R\$	440,62
Chamada Capital - Condomínio Venc. Mês 10/2025	R\$	3.600,00
Receitas recebidas de meses anteriores	R\$	-
Tarifa Bancária	R\$	2,12

<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.135,65</b>
----------------------	------------	------------------

## INFORMAÇÕES GERAIS

Água - TBO Fixa	R\$	33,50
Água - de 1 até 10 m3 - Valor do m3	R\$	1,43
Água - de 11 até 15 m3 - Valor do m3	R\$	9,49
Água - de 16 até 25 m3 - Valor do m3	R\$	9,54
Água - de 26 até 35 m3 - Valor do m3	R\$	12,64
Água - de =>36 m3 - Valor do m3	R\$	13,07
Tarifa de esgoto = 80% do valor da TBO Fixa + Consumo água	R\$	0,80
Gás - valor 1 m3	R\$	18,91
Saldo Inicial da Conta Corrente + Poupança em 01/10/2025	R\$	52.810,49
<b>Saldo Final da Conta Corrente + poupança em 31/10/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>50.960,39</b>
Saldo inicial Fundo de Reserva/Renda Fixa em 01/10/2025	R\$	71.697,81
<b>Saldo final Fundo de Reserva/Renda Fixa em 31/10/2025</b>	<b>R\$</b>	<b>82.191,31</b>
Cota abertura conta Sicredi	R\$	3.395,58
Inadimplência em 31/10/2025 - mês 10/2025	R\$	-
Inadimplência em 31/10/2025 - meses anteriores a 10/2025	R\$	-
<b>Inadimplência Total</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

## DESPESAS

Épica - Serviço de zeladoria – 09/2025	R\$	6.012,64
Inss Retido - Ref. 09/2025	R\$	523,56
PIS/COFINS/CSLL RETIDO/ISS - Ref. 09/2025	R\$	442,48
Pró-labore síndico e honorários Administrativos mês 09/2025	R\$	1.753,79
GPS Empregador e empregado - Ref. 09/2025	R\$	743,13
Energia elétrica ref. 10/2025	R\$	1.397,65
Telefone / Internet – 09/2025	R\$	169,83
Consis - Serviço de Monitoramento – 08/2025	R\$	2.141,56
Atlas Elevadores - Contrato manutenção - Ref. 10/2025	R\$	634,80
Despesas bancárias Sicredi – 10/2025	R\$	64,70
Innovare Contabilidade	R\$	405,96
Piscineiro (limpeza) - Ref. 08/2025	R\$	235,00
Limpeza caixas de gordura	R\$	445,00
Material de higiene e limpeza	R\$	1.003,31
Manutenção Predial - Recarga Extintores e teste segurança - Parc. 4 de	R\$	313,33
Erro:509	Erro:509	
Móveis e Equipamentos (Investimento)	R\$	594,01
Material de Segurança	R\$	115,60
Material de expediente	R\$	7,58

<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>Erro:509</b>
-------------------	-----------------

## DESPESAS PARA RATEIO INDIVIDUAL

Água e Esgoto ref. 09/2025 e venc. 05/10/2025	R\$	4.152,74
Gás	R\$	3.051,24

<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>R\$</b>	<b>7.203,98</b>
-------------------	------------	-----------------

<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>Erro:509</b>
----------------------	-----------------

AJUSTES	VALOR
R\$	- R\$ 9.493,50
R\$	- R\$ -
R\$	- R\$ -
<b>SALDO FINAL DA CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 50.960,39</b>

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BOLETO

Taxa de Condomínio	R\$	565,86
Fundo de Reserva	R\$	56,59
Consumo de Água	2721,42 / 2750,85 > leitura realizada em 27/10/2025	R\$ 443,96
Consumo de Gás	412,620 / 419,469 > leitura realizada em 27/10/2025	R\$ 129,50
Salão de Festas/Reembolso	R\$	30,00
Tarifa Bancária	R\$	-
Chamada Capital - Parcela 10 de 12	R\$	120,00
Taxa de Mudança	R\$	-
Seguro Predial	R\$	13,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.359,21</b>

## AVISOS/INFORMATIVOS

- 1) Conforme aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/01/2025, foi mantido a chamada de capital no valor de R\$ 120,00 por 12 meses.
- 2) É de responsabilidade de cada proprietário a contratação de seguro do apartamento, principalmente contra incêndio. Em 28/04/2025 foi encaminhado no grupo de whatsapp maiores informações.
- 3) No mês de junho/2025 foi renovado o seguro predial conforme determina a nossa Convenção. Como no ano anterior, o valor será rateado mensalmente.

Caso necessite 2ª via de boleto solicitar por e-mail: novadelhiresidencial@hotmail.com ou pelo whatsapp do síndico.