



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2025

| | |
|---|----------|
| Saldo Anterior | 9.118,24 |
| RECEITAS | 4.588,54 |
| Receitas Operacionais | 4.588,54 |
| Taxas de Condomínio | 2.776,50 |
| Tx extra- Obra do condomínio | 1.812,04 |
| DESPESAS | 4.176,38 |
| FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS | 310,00 |
| Encargos sociais/ contribuições | 310,00 |
| Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio | 320,00 |
| Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio | 320,00 |
| Manutenção e Conservação Condominial | 39,97 |
| Desp. Com Enfeites Natalinos | 39,97 |
| Despesas Administrativas | 1.489,90 |
| Recarga Interfone | 20,00 |
| Pró-Labore | 890,00 |
| Honorários Contábeis | 500,00 |
| Internet das Câmeras | 79,90 |
| Despesas Financeiras | 2.016,51 |
| Empréstimo Banco Sicoob | 2.011,52 |
| Despesas Bancárias | 4,99 |
| CONTA TRANSITORIA | 0,00 |
| Conta Transitória | 0,00 |
| Movimentação Transitória - Receita | -176,49 |
| Movimentação Transitória - Despesa | 176,49 |
| Receitas - Despesas | 412,16 |
| Saldo Atual | 9.530,40 |

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

| Conta | Saldo Anterior | Créditos | Débitos | Saldo Posterior |
|--|----------------|----------|----------|-----------------|
| 001 / Conta Caixa | 0,00 | 126,49 | 0,00 | 126,49 |
| 002 Banco Inter S.A. 0001/415254949 Conta Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 Bancoob/Sicoob 4332/10376-4 Conta Corrente | 7.179,24 | 4.588,54 | 4.352,87 | 7.414,91 |
| 004 Bancoob/Sicoob / Conta Investimento Capital | 1.939,00 | 50,00 | 0,00 | 1.989,00 |
| Totais (Disponibilidades): | 9.118,24 | 4.765,03 | 4.352,87 | 9.530,40 |