



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2025

Saldo Anterior	109,91
RECEITAS	39.812,30
Receitas Operacionais	39.812,30
Taxas de Condomínio	3.056,50
Taxa- Patrocínio moradores	200,00
Empréstimo	36.519,00
Multa, Juros e Correção	36,79
Honorários	0,01
DESPESAS	29.140,30
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	312,04
Encargos sociais/ contribuições	312,04
Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio	280,00
Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio	280,00
Manutenção e Conservação Condominial	26.771,11
Material de Limpeza e Conservação	33,48
Serviço de Serralheria	455,63
Serviços de Chaveiro	352,00
Instalação De Concertina	7.050,00
Caminhão Pipa- Aquisição de Água	200,00
Sistema de Segurança e Proteção	15.300,00
Material e Instalação- Sistema de Interfones	3.380,00
Despesas Administrativas	1.770,26
Pró-Labore	890,00
Taxa de cobrança da Reunião	150,00
Honorários Contábeis	500,00
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	150,36
Internet das Câmeras	79,90
Despesas Financeiras	6,89
Despesas Bancárias	4,99
Desp. c/ Boletos Bancários	1,90
CONTA TRANSITORIA	0,00
Conta Transitória	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-1.789,00
Movimentação Transitória - Despesa	1.789,00
Receitas - Despesas	10.672,00
Saldo Atual	10.781,91

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,91	39.812,30	30.929,30	8.892,91
004 Bancoob/Sicoob / Conta Investimento Capital	100,00	1.789,00	0,00	1.889,00
Totais (Disponibilidades):	109,91	41.601,30	30.929,30	10.781,91