



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2025

Saldo Anterior	10.781,91
RECEITAS	4.588,54
Receitas Operacionais	4.588,54
Taxas de Condomínio	2.776,50
Tx extra- Obra do condomínio	1.812,04
DESPESAS	6.252,21
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	310,00
Encargos sociais/ contribuições	310,00
Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio	300,00
Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio	300,00
Manutenção e Conservação Condominial	2.040,80
Material p/ Construção Conserto e Reparos	684,80
Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor	500,00
Material de Conservação e Reparo	155,00
Material elétrico	511,00
Aluguel de Máquinas/ Equipamentos	190,00
Despesas Administrativas	1.584,90
Recarga Interfone	15,00
Pró-Labore	890,00
Honorários Contábeis	500,00
Despesas c/ Transporte	100,00
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	-50,00
Movimentação Transitória - Despesa	50,00

Receitas - Despesas	-1.663,67
Saldo Atual	9.118,24

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	8.892,91	4.588,54	6.302,21	7.179,24
004 Bancoob/Sicoob / Conta Investimento Capital	1.889,00	50,00	0,00	1.939,00
Totais (Disponibilidades):	10.781,91	4.638,54	6.302,21	9.118,24