



FOCOS ADM. DE CONDOMÍNIOS
FONE: (61)3618 - 2954

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2025

Saldo Anterior	412,57	
RECEITAS	2.782,51	
Receitas Operacionais	2.782,51	
Taxes de Condomínio	2.776,50	
Receitas Diversas	0,01	
Taxa de Cobrança	6,00	
DESPESAS	3.036,78	
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	310,00	
Encargos sociais/ contribuições	310,00	
Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio	330,00	
Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio	330,00	
Manutenção e Conservação Condominial	924,98	
Material de Limpeza e Conservação	44,98	
Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor	880,00	
Despesas Administrativas	1.469,90	
Pró-Labore	890,00	
Honorários Contábeis	500,00	
Internet das Câmeras	79,90	
Despesas Financeiras	1,90	
Desp. c/ Boletos Bancários	1,90	
CONTA TRANSITORIA	0,00	
Conta Transitória	0,00	
Movimentação Transitória - Receita	-412,57	
Movimentação Transitória - Despesa	412,57	
Receitas - Despesas	-254,27	
Saldo Atual	158,30	

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	412,57	0,00	412,57	0,00
003 Bancoob/Sicoob 4332/10376-4 Conta Corrente	0,00	3.145,08	3.036,78	108,30
004 Bancoob/Sicoob / Conta Investimento Capital	0,00	50,00	0,00	50,00
Totais (Disponibilidades):	412,57	3.195,08	3.449,35	158,30