



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	
Taxes 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