



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2025

Saldo Anterior	9.530,40
RECEITAS	4.588,54
Receitas Operacionais	4.588,54
Taxas de Condomínio	2.776,50
Tx extra- Obra do condomínio	1.812,04
DESPESAS	9.885,35
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	310,00
Encargos sociais/ contribuições	310,00
Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio	338,16
Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio	338,16
Manutenção e Conservação Condominial	5.665,78
Material p/ Construção Conserto e Reparos	35,78
Material de Conservação e Reparo	130,00
Instalação De Concertina	5.500,00
Despesas Administrativas	1.554,90
Recarga Interfone	35,00
Pró-Labore	890,00
Honorários Contábeis	500,00
Internet das Câmeras	129,90
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	-5.296,81
Saldo Atual	4.233,59

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	126,49	0,00	126,49	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	7.414,91	4.715,03	9.935,35	2.194,59
004 Bancoob/Sicoob / Conta Investimento Capital	1.989,00	50,00	0,00	2.039,00
Totais (Disponibilidades):	9.530,40	4.765,03	10.061,84	4.233,59