



Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2025

Saldo Anterior	9.118,24	
RECEITAS	4.588,54	
Receitas Operacionais	4.588,54	
Taxes de Condomínio	2.776,50	
Tx extra- Obra do condomínio	1.812,04	
DESPESAS	4.176,38	
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS	310,00	
Encargos sociais/ contribuições	310,00	
Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio	320,00	
Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio	320,00	
Manutenção e Conservação Condominial	39,97	
Desp. Com Enfeites Natalinos	39,97	
Despesas Administrativas	1.489,90	
Recarga Interfone	20,00	
Pró-Labore	890,00	
Honorários Contábeis	500,00	
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	-176,49	
Movimentação Transitória - Despesa	176,49	
Receitas - Despesas	412,16	
Saldo Atual	9.530,40	

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,00	126,49	0,00	126,49
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	7.179,24	4.588,54	4.352,87	7.414,91
004 Bancoob/Sicoob / Conta Investimento Capital	1.939,00	50,00	0,00	1.989,00
Totais (Disponibilidades):	9.118,24	4.765,03	4.352,87	9.530,40