



# CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2025

<b>Saldo Anterior</b>	<b>10.781,91</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>4.588,54</b>	
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>4.588,54</b>	
Taxes de Condomínio	2.776,50	
Tx extra- Obra do condomínio	1.812,04	
<b>DESPESAS</b>	<b>6.252,21</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS</b>	<b>310,00</b>	
Encargos sociais/ contribuições	310,00	
<b>Prest. de Serv. de Limp. e Conserv. no Condomínio</b>	<b>300,00</b>	
Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio	300,00	
<b>Manutenção e Conservação Condominial</b>	<b>2.040,80</b>	
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	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>1.584,90</b>	
Recarga Interfone	15,00	
Pró-Labore	890,00	
Honorários Contábeis	500,00	
Despesas c/ Transporte	100,00	
Internet das Câmeras	79,90	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.016,51</b>	
Empréstimo Banco Sicoob	2.011,52	
Despesas Bancárias	4,99	
<b>CONTA TRANSITORIA</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	
Movimentação Transitória - Receita	-50,00	
Movimentação Transitória - Despesa	50,00	
<b>Receitas - Despesas</b>	<b>-1.663,67</b>	
<b>Saldo Atual</b>	<b>9.118,24</b>	

## 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