

Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

Fev/2026

	Valor
Saldo em 31/01/2026	32.331,49
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Diversos Condominial	562,83
Cota Condominial	99.854,00
Multas	66,11
Juros	1,83
Crédito	3.790,05
Total de Condominial	104.274,82
Garagem	
Vaga Garagem	8.952,40
Total de Garagem	8.952,40
Total de Condomínio	113.227,22
Total de Receitas	113.227,22
Despesas	
Pessoal	
Salario	16.333,41
INSS	14.741,80
FGTS	4.844,27
Vale Transporte	2.777,43
Uniforme de Funcionários	373,70
Adiantamento Salarial	7.854,06
Isecao da Cota	1.060,36
Cartão Alimentação	4.634,40
Tarifa Transf. Salário	48,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	223,30
Total de Pessoal	53.070,73
Concessionárias de Serviços	
Agua-Esgoto	38.290,27
Energia Elétrica	3.382,50
Total de Concessionárias de Serviços	41.672,77
Manutenção e Conservação	
Bombas	120,81
Jardim	1.700,00
Material de Construção	429,40
Manutenção	1.357,46
Serviços Prestados	5.177,08
Peças de Elevador	420,00
Limpeza de Reservatorio	306,52
Total de Manutenção e Conservação	9.511,27
Administrativas	
E Taxa de Administração	1.097,82
Despesas Administrativas	782,50
E ISS Tx Administração	46,77
E Material de Expediente	109,78
Despesas Diversas	1.266,75
Assistência Assembleia	1.621,00
E Tarifa Bancaria	30,00
Despesas com Postagem	31,08
Certificado Digital	550,00
Internet	223,91
E Tarifa Registro de Boletos	570,00
Total de Administrativas	6.329,61
Total de Despesas	110.584,38



Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

2.642,84

Saldo em 28/02/2026

34.974,33



Demonstrativo de Receitas e Despesas "Cartão de Crédito"

Fev/2026

	Valor
Saldo em 31/01/2026	0,00
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Crédito	18,50
Total de Condominial	18,50
Total de Condomínio	18,50
Total de Receitas	18,50
Despesas	
Administrativas	
Cartão de crédito	18,50
Total de Administrativas	18,50
Total de Despesas	18,50
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00
Saldo em 28/02/2026	0,00



Resumo Financeiro

Grupos de saldo	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Condomínio	32.331,49	112.166,86	109.524,02	34.974,33
Cartão de Crédito	0,00	18,50	18,50	0,00
Saldo final	32.331,49	112.185,36	(109.542,52)	34.974,33

(*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

