

Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

Out/2025

	Valor
Saldo em 30/09/2025	22.141,40
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Diversos Condominial	291,47
Cota Condominial	96.347,40
Multas	122,59
Juros	17,35
Crédito	3.329,31
Total de Condominial	100.108,12
Garagem	
Vaga Garagem	8.366,82
Total de Garagem	8.366,82
Total de Condomínio	108.474,94
Total de Receitas	108.474,94
Despesas	
Pessoal	
Salario	17.615,12
INSS	16.509,55
FGTS	4.708,45
Vale Transporte	2.463,01
Uniforme de Funcionários	633,15
Adiantamento Salarial	8.654,06
Isenção da Cota	990,99
Cartão Alimentação	3.978,17
Tarifa Transf. Salário	48,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	255,20
Total de Pessoal	56.035,70
Concessionárias de Serviços	
Água-Esgoto	17.255,44
Energia Elétrica	3.625,40
Total de Concessionárias de Serviços	20.880,84
Manutenção e Conservação	
Bombas	120,81
Interfones e Port. Elet.	400,00
Material de Construção	759,40
Material de Limpeza	1.948,50
Material Elétrico	447,73
Manutenção	1.272,50
Serviços Prestados	3.088,54
Equipamentos	393,33
Material de Pintura	220,50
Serv. Jardinagem	2.480,00
Limpeza de Reservatório	306,53
Total de Manutenção e Conservação	11.437,84
Administrativas	
E Taxa de Administração	1.097,82
Despesas Administrativas	18,50
E ISS Tx Administração	46,77
E Material de Expediente	109,78
Seguro Predial	743,14
Laudo Técnico de Auto Vistoria	125,40
Despesas Diversas	102,64
Moveis-Equipamentos	1.262,91
E Tarifa Bancaria	32,00
Despesas com Postagem	31,08



Internet	228,89
E Tarifa Registro de Boletos	570,00
Total de Administrativas	4.368,93
Despesas Judiciais	
Honorários	2.000,00
Total de Despesas Judiciais	2.000,00
Obras	
Impermeabilização	3.050,00
Total de Obras	3.050,00
Total de Despesas	97.773,31
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	10.701,63
Saldo em 31/10/2025	32.843,03



Demonstrativo de Receitas e Despesas "Cartão de Crédito"

Out/2025

	Valor
Saldo em 30/09/2025	0,00
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Crédito	568,87
Total de Condominial	568,87
Total de Condomínio	568,87
Total de Receitas	568,87
Despesas	
Administrativas	
Cartão de crédito	568,87
Total de Administrativas	568,87
Total de Despesas	568,87
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00
Saldo em 31/10/2025	0,00



Resumo Financeiro

Grupos de saldo	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Condomínio	22.141,40	107.483,95	96.782,32	32.843,03
Cartão de Crédito	0,00	568,87	568,87	0,00
Saldo final	22.141,40	108.052,82	(97.351,19)	32.843,03

(*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

