

## Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

Set/2025

	Valor
<b>Saldo em 31/08/2025</b>	<b>22.181,29</b>
<b>Receitas</b>	
<b>Condomínio</b>	
<b>Condominial</b>	
Diversos Condominial	28,73
Cota Condominial	92.270,26
Multas	55,16
Juros	8,40
Crédito	3.329,31
<b>Total de Condominial</b>	<b>95.691,86</b>
<b>Garagem</b>	
Vaga Garagem	8.366,82
<b>Total de Garagem</b>	<b>8.366,82</b>
<b>Total de Condomínio</b>	<b>104.058,68</b>
<b>Total de Receitas</b>	<b>104.058,68</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Pessoal</b>	
Salario	18.220,60
INSS	15.377,08
FGTS	4.583,37
Férias	9.975,47
Vale Transporte	2.083,61
Uniforme de Funcionários	506,65
Adiantamento Salarial	8.697,25
Isencao da Cota	990,99
Cartão Alimentação	3.861,33
Tarifa Transf. Salário	48,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	255,20
<b>Total de Pessoal</b>	<b>64.779,55</b>
<b>Concessionárias de Serviços</b>	
Água-Esgoto	17.255,44
Energia Elétrica	3.736,97
<b>Total de Concessionárias de Serviços</b>	<b>20.992,41</b>
<b>Manutenção e Conservação</b>	
Elevadores	1.980,00
Bombas	120,81
Interfones e Port. Elet.	400,00
Material de Construção	612,20
Material de Limpeza	103,90
Material Elétrico	447,73
Manutenção	947,50
Serviços Prestados	420,00
Material de Pintura	739,90
Material de Vidraçaria	220,00
Serv. Jardinagem	2.480,00
Serviço de Serralheiro	1.250,00
Limpeza de Reservatório	306,53
<b>Total de Manutenção e Conservação</b>	<b>10.028,57</b>
<b>Administrativas</b>	
E Taxa de Administração	1.097,82
E ISS Tx Administração	46,77
E Material de Expediente	109,78
Seguro Predial	743,11
Laudo Técnico de Auto Vistoria	1.600,00
Despesas Diversas	102,64
Moveis-Equipamentos	691,33



E Tarifa Bancaria	13,00
Despesas com Postagem	35,52
Internet	228,82
Cartão de crédito	9,25
E Tarifa Registro de Boletos	570,00
<b>Total de Administrativas</b>	<b>5.248,04</b>
<b>Obras</b>	
Impermeabilização	3.050,00
<b>Total de Obras</b>	<b>3.050,00</b>
<b>Total de Despesas</b>	<b>104.098,57</b>
<b>Mov. Líquido (Receitas-Despesas)</b>	<b>-39,89</b>
<b>Saldo em 30/09/2025</b>	<b>22.141,40</b>



Demonstrativo de Receitas e Despesas "Cartão de Crédito"

Set/2025

	Valor
Saldo em 31/08/2025	0,00
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Crédito	779,62
Total de Condominial	779,62
Total de Condomínio	779,62
Total de Receitas	779,62
Despesas	
Administrativas	
Cartão de crédito	779,62
Total de Administrativas	779,62
Total de Despesas	779,62
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	0,00
Saldo em 30/09/2025	0,00



# Resumo Financeiro

Grupos de saldo	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Condomínio	22.181,29	103.067,69	103.107,58	22.141,40
Cartão de Crédito	0,00	779,62	779,62	0,00
<b>Saldo final</b>	<b>22.181,29</b>	<b>103.847,31</b>	<b>(103.887,20)</b>	<b>22.141,40</b>

(\*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

