

Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

Set/2025

	Valor
Saldo em 31/08/2025	22.181,29
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Diversos Condominial	28,73
Cota Condominial	92.270,26
Multas	55,16
Juros	8,40
Crédito	3.329,31
Total de Condominial	95.691,86
Garagem	
Vaga Garagem	8.366,82
Total de Garagem	8.366,82
Total de Condomínio	104.058,68
Total de Receitas	104.058,68
Despesas	
Pessoal	
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
Isenção da Cota	990,99
Cartão Alimentação	3.861,33
Tarifa Transf.Salário	48,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	255,20
Total de Pessoal	64.779,55
Concessionárias de Serviços	
Agua-Esgoto	17.255,44
Energia Elétrica	3.736,97
Total de Concessionárias de Serviços	20.992,41
Manutenção e Conservação	
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 Reservatorio	306,53
Total de Manutenção e Conservação	10.028,57
Administrativas	
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
Total de Administrativas	5.248,04
Obras	
Impermeabilização	3.050,00
Total de Obras	3.050,00
Total de Despesas	104.098,57
Mov. Líquido (Receitas-Despesas)	-39,89
Saldo em 30/09/2025	22.141,40



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
Saldo final	22.181,29	103.847,31	(103.887,20)	22.141,40

(*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

