

Demonstrativo de Receitas e Despesas "Condomínio"

Mar/2026

	Valor
Saldo em 28/02/2026	34.974,33
Receitas	
Condomínio	
Condominial	
Diversos Condominial	38,84
Cota Condominial	99.854,00
Multas	161,83
Juros	19,66
Crédito	3.379,68
Total de Condominial	103.454,01
Garagem	
Vaga Garagem	8.952,40
Total de Garagem	8.952,40
Total de Condomínio	112.406,41
Total de Receitas	112.406,41
Despesas	
Pessoal	
Salario	18.036,45
INSS	15.426,37
FGTS	4.821,58
Vale Transporte	1.874,84
Adiantamento Salarial	9.649,29
Isencao da Cota	1.060,36
Cartão Alimentação	3.867,96
Tarifa Transf. Salário	48,00
Dirf	300,00
Programas SST	180,00
Plano Assist. Funcionário	255,20
Total de Pessoal	55.520,05
Concessionárias de Serviços	
Energia Elétrica	3.532,66
Total de Concessionárias de Serviços	3.532,66
Manutenção e Conservação	
Bombas	120,81
Jardim	1.700,00
Material de Construção	677,00
Material de Limpeza	1.481,95
Manutenção	1.357,46
Serviços Prestados	400,00
Material de Pintura	574,30
Limpeza de Reservatorio	306,52
Total de Manutenção e Conservação	6.618,04
Administrativas	
E Taxa de Administração	1.013,03
Despesas Administrativas	18,50
E ISS Tx Administração	46,77
E Material de Expediente	109,78
Despesas Diversas	2.717,19
Despesas com Postagem	62,16
Internet	224,09
E Tarifa Registro de Boletos	570,00
Total de Administrativas	4.761,52
Despesas Judiciais	
Custas Judiciais	285,37
Total de Despesas Judiciais	285,37
Total de Despesas	70.717,64



Mov. Líquido (Receitas-Despesas)

41.688,77

Saldo em 31/03/2026

76.663,10



Demonstrativo de Receitas e Despesas "Cartão de Crédito"

Mar/2026

	Valor
Saldo em 28/02/2026	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 31/03/2026	0,00



Resumo Financeiro

Grupos de saldo	Saldo ant.	Créditos*	Débitos*	Saldo final
Condomínio	34.974,33	111.346,05	69.657,28	76.663,10
Cartão de Crédito	0,00	18,50	18,50	0,00
Saldo final	34.974,33	111.364,55	(69.675,78)	76.663,10

(*) Inclui transferência entre grupos de saldo.

