



# CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b>									
09/2025	17/09/2025	003	PX				REPASSE DAS TAXAS CONDOMINIAL		2.776,50 R
09/2025	26/09/2025	003	BO	212716	09/2025	(A)	Taxa de Condomínio	CS 17	280,00 R
									<b>3.056,50</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.04-Taxa- Patrocínio moradores</b>									
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO LIVIA TORRES- AQUISIÇÃO		10,00 R
							D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO ANE CAROLINA- AQUISIÇÃO		10,00 R
							D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO CLEMILDA ESPINDOLA-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO REGIANE REIS- AQUISIÇÃO		10,00 R
							D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO VALDECIO LIMA-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO MAYCON AGUIAR-		10,00 R
							AQUISIÇÃO SD ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO PAULIANA - AQUISIÇÃO D		10,00 R
							ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO LAZARO DA SILVA-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO KELLY DOS SANTOS-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO THALES RODRIGUES -		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO ELIZABETE CRISTINA-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO BALDUINO ALMEIDA-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO NAEILY SOUSA- AQUISIÇÃO		10,00 R
							D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO FÁBIO FERREIRA-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO MARIANA DOS REIS -		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO FRANCILANDIA CARVALHO-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO MARILENE DIAS -		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO JOSE VANE- AQUISIÇÃO D		10,00 R
							ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO FABIANA LETÍCIA -		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
09/2025	04/09/2025	003					PIX RECEBIDO OTÁVIO CORDEIRO-		10,00 R
							AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA		
									<b>200,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.17-Empréstimo</b>									
09/2025	11/09/2025	003					EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB		36.519,00 R
									<b>36.519,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.25-Multa, Juros e Correção</b>									
09/2025	26/09/2025	003	BO	212716	09/2025	(A)	Multa/Juros/Correção	CS 17	36,79 R
									<b>36,79</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.50-Honorários</b>									
09/2025	26/09/2025	003	BO	212716	09/2025	(A)	Honorários de Cobrança	CS 17	0,01 R
									<b>0,01</b>
<b>Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições</b>									
09/2025	23/09/2025	003	PX		08/2025		TEM NOTA-REF. AO MÊS 08/2025		312,04 D



# CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições</b>									
<b>Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio</b>									
09/2025	17/09/2025	003	PX			TEM RECIBO- DIÁRIAS DA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO			280,00 D
									-280,00
<b>Conta Contábil: 2.08.00-Material de Limpeza e Conservação</b>									
09/2025	18/09/2025	003	PX			TEM NOTA- REF. AO REEMBOLSO DO MATERIA DE LIMPEZA:ÁGUA SANITÁRIA /LAVA ROUPA EM PÓ			33,48 D
									-33,48
<b>Conta Contábil: 2.08.23-Serviço de Serralheria</b>									
09/2025	12/09/2025	003	PX			TEM NOTA- PARC. 2 DE 2 TROCA DE TRILHO E ROL. DO PORTÃO/CONTRO. DE PORTÃO/ MÃO DE OBRA (R\$ 1.125,63)			455,63 D
									-455,63
<b>Conta Contábil: 2.08.26-Serviços de Chaveiro</b>									
09/2025	23/09/2025	003	PX	259		TEM NOTA- 44 CÓPIAS DE CHAVES FECHADURA ELETRÔNICA			352,00 D
									-352,00
<b>Conta Contábil: 2.08.39-Instalação De Concertina</b>									
09/2025	25/09/2025	003	PX	5		TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 DA INSTALAÇÃO DA CERCA CONCERTINA (TOTAL R\$ 14.100,00)			7.050,00 D
									-7.050,00
<b>Conta Contábil: 2.08.44-Caminhão Pipa- Aquisição de Água</b>									
09/2025	15/09/2025	003	PX			TEM RECIBO- AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA MOLHAR A GRAMA- PATROCÍNIO DOS MORADORES			200,00 D
									-200,00
<b>Conta Contábil: 2.08.45-Sistema de Segurança e Proteção</b>									
09/2025	17/09/2025	003	PX	001341		TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 REF. A MATERIAL/ MÃO DE OBRA/ INSTALAÇÃO DA CÂMERAS (R\$ 15.300)			6.120,00 D
09/2025	29/09/2025	003	PX	001342		TEM NOTA- PARC. 2 DE 2 REF. A MATERIAL/ MÃO DE OBRA/ INSTALAÇÃO DA CÂMERAS (R\$ 15.300)			9.180,00 D
									-15.300,00
<b>Conta Contábil: 2.08.46-Material e Instalação- Sistema de Interfones</b>									
09/2025	17/09/2025	003	PX	001342		TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 MÃO DE OBRA/ MATERIAL PARA SISTEMA DE INTERFONES (R\$ 3.380,00)			1.352,00 D
09/2025	29/09/2025	003	PX	001342		TEM NOTA- PARC. 2 DE 2 MÃO DE OBRA/ MATERIAL PARA SISTEMA DE INTERFONES (R\$ 3.380,00)			2.028,00 D
									-3.380,00
<b>Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore</b>									
09/2025	15/09/2025	003	PX		08/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS 08/2025			890,00 D
									-890,00
<b>Conta Contábil: 2.11.06-Taxa de cobrança da Reunião</b>									
09/2025	25/09/2025	003	BO			TEM NOTA- TAXA DE COBRANÇA DA REUNIÃO PARA ADM PARTICIPAR			150,00 D
									-150,00
<b>Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis</b>									



**Razão por Conta Contábil**

Critérios: Movimentos em 09/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis</b>									
09/2025	22/09/2025	003	BO		09/2025	TEM NOTA-	REF. AO MÊS 09/2025		500,00 D
									<b>-500,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.11.36-Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações</b>									
09/2025	02/09/2025	003	PX			RECONHECIMENTO PARA REGISTRAR A ATA			2,00 D
09/2025	18/09/2025	003	PX			TEM NOTA- REEMBOLSO REF. AO REGISTRO DA ATA			148,36 D
									<b>-150,36</b>
<b>Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras</b>									
09/2025	22/09/2025	003	BO			TEM NOTA- INTERNET REF. A 21/08/2025 ATÉ 20/09/2025			79,90 D
									<b>-79,90</b>
<b>Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias</b>									
09/2025	10/09/2025	003				PACOTE DE SERVIÇOS			4,99 D
									<b>-4,99</b>
<b>Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários</b>									
09/2025	26/09/2025	003	DC			BRPagamento Tarifa Cobrança (1)			1,90 D
									<b>-1,90</b>
<b>Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita</b>									
09/2025	11/09/2025	004				VALOR RETIDO REF. AO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB SUBSCRIÇÃO CAPITAL			1.739,00 R
09/2025	12/09/2025	004							50,00 R
									<b>1.789,00</b>
<b>Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa</b>									
09/2025	11/09/2025	003				VALOR RETIDO REF. AO EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB SUBSCRIÇÃO CAPITAL			1.739,00 D
09/2025	12/09/2025	003							50,00 D
									<b>-1.789,00</b>

**Total de Receitas (41.601,30) - Total de Despesas (30.929,30) = Total Geral (10.672,00)**