



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio										
10/2025	17/10/2025	003	PX				REPASSE DAS TAXAS CONDOMINIAL DO MÊS DE OUTUBRO			2.776,50 R
										2.776,50
Conta Contábil: 1.10.28-Tx extra- Obra do condomínio										
10/2025	17/10/2025	003					REPASSE ASSEGURADORA TAXA EXTRA			1.812,04 R
										1.812,04
Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições										
10/2025	20/10/2025	003	BO			09/2025	TEM NOTA-REF. AO MÊS 09/2025			310,00 D
										-310,00
Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio										
10/2025	17/10/2025	003	PX				TEM RECIBO- LIMPEZA DO CONDOMÍNIO			300,00 D
										-300,00
Conta Contábil: 2.08.01-Material p/ Construção Conserto e Reparos										
10/2025	06/10/2025	003	PX	00000243			TEM NOTA- AREIA MOÍDA/CIMENTO 50KG/ BRITA			615,00 D
10/2025	06/10/2025	003	PX				TEM RECIBO- REEMBOLSO REF. A COMPRA DE 2 SACOS DE CIMENTO. obs: a nota da compra foi danificada			69,80 D
										-684,80
Conta Contábil: 2.08.04-Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor										
10/2025	20/10/2025	003	PX	001357			TEM NOTA- ENGRENAGEM INTERNA MOTOR ROSSI NITRO COM MÃO DE OBRA PARA TROCA			500,00 D
										-500,00
Conta Contábil: 2.08.08-Material de Conservação e Reparo										
10/2025	27/10/2025	003	PX				TEM NOTA- FACÃO/FOICE/ MATA MATO PÓ 100 G			155,00 D
										-155,00
Conta Contábil: 2.08.31-Material elétrico										
10/2025	23/10/2025	003	PX	00005756			TEM NOTA- KIT 4 SOLAR LUMINÁRIA PUBLICA POSTE RUA LED 150 W COM SENSOR COR PRETA			511,00 D
										-511,00
Conta Contábil: 2.08.47-Aluguel de Máquinas/ Equipamentos										
10/2025	06/10/2025	003	PX	00000196			TEM NOTA- BOTONEIRA MENEGOTTI RENTAL			190,00 D
										-190,00
Conta Contábil: 2.11.03-Recarga Interfone										
10/2025	27/10/2025	003	PX				TEM RECIBO- RECARGA DE CRÉDITO CLARO PARA O CELEULAR DO PORTEIRO ELETRÔNICO			15,00 D
										-15,00
Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore										
10/2025	15/10/2025	003	PX			09/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS 09/2025			890,00 D
										-890,00
Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis										
10/2025	20/10/2025	003	BO				TEM NOTA- REF. AO MÊS 10/2025			500,00 D
										-500,00
Conta Contábil: 2.11.28-Despesas c/ Transporte										
10/2025	06/10/2025	003	PX				TEM RECIBO- TRANSPORTE DO PÓ DE BRITA NECESSÁRIO PARA FECHAMENTO DO BURACO EM FRENTE AO RESIDENCIAL			100,00 D



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 10/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 2.11.28-Despesas c/ Transporte										-100,00
Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras										
10/2025	20/10/2025	003	PX				TEM NOTA- INTERNET REF. A 21/09/2025	ATÉ 20/10/2025		79,90 D
										-79,90
Conta Contábil: 2.14.00-Empréstimo Banco Sicoob										
10/2025	20/10/2025	003					PARCELA DO EMPRESTIMO FEITO NO	BANCO SICOOB		2.011,52 D
										-2.011,52
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias										
10/2025	10/10/2025	003					PACOTE DE SERVIÇOS			4,99 D
										-4,99
Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita										
10/2025	13/10/2025	004					SUBSCRIÇÃO CAPITAL			50,00 R
										50,00
Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa										
10/2025	13/10/2025	003					SUBSCRIÇÃO CAPITAL			50,00 D
										-50,00
Total de Receitas (4.638,54) - Total de Despesas (6.302,21) = Total Geral (-1.663,67)										