



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
Conta Contábil: 1.10.28-Tx extra- Obra do condomínio									
10/2025	17/10/2025	003					REPASSE ASSEGURADORA TAXA EXTRA		1.812,04 R
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
Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio									
10/2025	17/10/2025	003	PX				TEM RECIBO- LIMPEZA DO CONDOMÍNIO		-310,00
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
Conta Contábil: 2.08.04-Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor									
10/2025	20/10/2025	003	PX	001357			TEM NOTA- ENGRANAGEM INTERNA MOTOR ROSSI NITRO COM MÃO DE OBRA PARA TROCA		500,00 D
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		-500,00
Conta Contábil: 2.08.31-Material elétrico									
10/2025	23/10/2025	003	PX	00005756			TEM NOTA- KIT 4 SOLAR LUMINÁRIA PÚBLICA POSTE RUA LED 150 W COM SENSOR COR PRETA		511,00 D
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
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
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
Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis									
10/2025	20/10/2025	003	BO				TEM NOTA- REF. AO MÊS 10/2025		-890,00
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)