



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2025

| Comp. | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº | Venc. | A. Histórico | Movimentação | Unidade | Valor D/R |
|--|------------|------|-----|----|---------|---|--------------|---------|------------|
| Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 17/12/2025 | 003 | | | | REPASSE TAXAS CONDOMINIAL DO MÊS DE DEZEMBRO | | | 2.776,50 R |
| Conta Contábil: 1.10.28-Tx extra- Obra do condomínio | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 17/12/2025 | 003 | | | | REPASSE ASSEGURADORA TAXA EXTRA | | | 1.812,04 R |
| Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 19/12/2025 | 003 | | | 11/2025 | TEM NOTA-REF. AO MÊS 11/2025 | | | 310,00 D |
| Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 17/12/2025 | 003 | PX | | | FICOU DE ENVIAR O RECIBO- LIMPEZA DO CONDOMÍNIO | | | 300,00 D |
| 12/2025 | 31/12/2025 | 003 | PX | | | TEM RECIBO- LAVA LOUÇA | | | 38,16 D |
| Conta Contábil: 2.08.01-Material p/ Construção Conserto e Reparos | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 10/12/2025 | 003 | PX | | | FICOU DE ENVIAR A NOTA- RESSARCIMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTO P/ TAPA BURACO | | | 35,78 D |
| Conta Contábil: 2.08.08-Material de Conservação e Reparo | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 08/12/2025 | 003 | PX | | | TEM NOTA- TUBO SOLDAVEL/LUVA SOLDAVEL/ CAP SOLDAVEL/ADESIVO/TORNEIRA/ NIPEL/ FITA VEDA ROSCA/ BUCHA | | | 130,00 D |
| Conta Contábil: 2.08.39-Instalação De Concertina | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 08/12/2025 | 003 | PX | | | TEM NOTA- PARC. 2 DE 3 DA INSTALAÇÃO DA CERCA CONCERTINA (TOTAL R\$ 14.100,00) | | | 5.500,00 D |
| Conta Contábil: 2.11.03-Recarga Interfone | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 04/12/2025 | 003 | | | | FICOU DE ENVIAR A NOTA- RECARGA INTERFONE | | | 20,00 D |
| 12/2025 | 26/12/2025 | 003 | | | | FICOU DE ENVIAR A NOTA-RECARGA INTERFONE | | | 15,00 D |
| Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 10/12/2025 | 003 | PX | | | FICOU DE ENVIAR A NOTA- REF. AO MÊS 11/2025 | | | 890,00 D |
| Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 19/12/2025 | 003 | BO | | 12/2025 | TEM NOTA-REF. AO MÊS 12/2025 | | | 500,00 D |
| Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 19/12/2025 | 003 | BO | | | TEM NOTA- INTERNET DO CONDOMÍNIO | | | -500,00 |
| Conta Contábil: 2.14.00-Empréstimo Banco Sicoob | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 19/12/2025 | 003 | DC | | | PARCELA DO EMPRESTIMO FEITO NO BANCO SICOOB | | | 2.011,52 D |
| Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias | | | | | | | | | |
| 12/2025 | 10/12/2025 | 003 | | | | PACOTE DE SERVIÇOS | | | 4,99 D |



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 12/2025

| Comp. | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº | Venc. | A. Histórico | Movimentação | Unidade | Valor D/R |
|-------|------------|------|-----|----|-------|--------------|--------------|---------|-----------|
|-------|------------|------|-----|----|-------|--------------|--------------|---------|-----------|

Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias

-4,99

Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| 12/2025 10/12/2025 003 | DEVOLUÇÃO- MATERIAL DE JARDIM | 80,00 | R |
| 12/2025 10/12/2025 003 | DEVOLUÇÃO-MATERIAL DE LIMPEZA | 46,49 | R |
| 12/2025 11/12/2025 004 | SUBSCRIÇÃO CAPITAL | 50,00 | R |
| | | 176,49 | |

Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| 12/2025 10/12/2025 001 | DEVOLUÇÃO- MATERIAL DE JARDIM | 80,00 | D |
| 12/2025 10/12/2025 001 | DEVOLUÇÃO-MATERIAL DE LIMPEZA | 46,49 | D |
| 12/2025 11/12/2025 003 | SUBSCRIÇÃO CAPITAL | 50,00 | D |
| | | -176,49 | |

Total de Receitas (4.765,03) - Total de Despesas (10.061,84) = Total Geral (-5.296,81)