



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
										2.776,50
Conta Contábil: 1.10.28-Tx extra- Obra do condomínio										
12/2025	17/12/2025	003					REPASSE ASSEGURADORA TAXA EXTRA			1.812,04 R
										1.812,04
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
										-310,00
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
										-338,16
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
										-35,78
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
										-130,00
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
										-5.500,00
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
										-35,00
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
										-890,00
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
										-500,00
Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras										
12/2025	19/12/2025	003	BO				TEM NOTA- INTERNET DO CONDOMÍNIO			129,90 D
										-129,90
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
										-2.011,52
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias										
12/2025	10/12/2025	003					PACOTE DE SERVIÇOS			4,99 D



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: 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)