



# CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

## Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 11/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b>									
11/2025	18/11/2025	003			11/2025		REPASSE TAXAS CONDOMINIAL DO MÊS DE NOVEMBRO		2.776,50 R
<b>Conta Contábil: 1.10.28-Tx extra- Obra do condomínio</b>									
11/2025	18/11/2025	003					REPASSE ASSEGURADORA TAXA EXTRA		1.812,04 R
<b>Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições</b>									
11/2025	19/11/2025	003	BO		10/2025		TEM NOTA-REF. AO MÊS 10/2025		310,00 D
<b>Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio</b>									
11/2025	18/11/2025	003	PX				TEM RECIBO- LIMPEZA DO CONDOMÍNIO		320,00 D
<b>Conta Contábil: 2.08.48-Desp. Com Enfeites Natalinos</b>									
11/2025	27/11/2025	003	PX				TEM NOTA- CASCATA LED/PISCA LED		39,97 D
<b>Conta Contábil: 2.11.03-Recarga Interfone</b>									
11/2025	13/11/2025	003	PX				TEM NOTA- RECARGA INTERFONE		20,00 D
<b>Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore</b>									
11/2025	13/11/2025	003	PX		10/2025		TEM NOTA- REF. AO MÊS 10/2025		890,00 D
<b>Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis</b>									
11/2025	18/11/2025	003	PX				TEM NOTA- REF. AO MÊS 11/2025		500,00 D
<b>Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras</b>									
11/2025	18/11/2025	003	BO				TEM NOTA- INTERNET REF. A 21/10/2025 ATÉ 20/11/2025		79,90 D
<b>Conta Contábil: 2.14.00-Empréstimo Banco Sicoob</b>									
11/2025	19/11/2025	003	DC				PARCELA DO EMPRESTIMO FEITO NO BANCO SICOOB		2.011,52 D
<b>Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias</b>									
11/2025	10/11/2025	003					PACOTE DE SERVIÇOS		4,99 D
<b>Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita</b>									
11/2025	11/11/2025	004					SUBSCRIÇÃO CAPITAL		50,00 R
11/2025	21/11/2025	001					MATERIAL DE JARDIM- O VALOR FOI DEVOLVIDO NO DIA 10/12/2025		80,00 R
11/2025	28/11/2025	001					MATERIAL DE LIMPEZA- O VALOR FOI DEVOLVIDO NO DIA 10/12/2025		46,49 R
<b>Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa</b>									
11/2025	11/11/2025	003					SUBSCRIÇÃO CAPITAL		50,00 D
11/2025	21/11/2025	003					MATERIAL DE JARDIM- O VALOR FOI DEVOLVIDO NO DIA 10/12/2025		80,00 D
11/2025	28/11/2025	003					MATERIAL DE LIMPEZA- O VALOR FOI DEVOLVIDO NO DIA 10/12/2025		46,49 D

**Total de Receitas (4.765,03) - Total de Despesas (4.352,87) = Total Geral (412,16)**