



## CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

### Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b>										
09/2025	17/09/2025	003	PX				REPASSE DAS TAXAS CONDOMINIAL			2.776,50 R
09/2025	26/09/2025	003	BO		212716	09/2025 (A)	Taxa de Condomínio		CS 17	280,00 R
										<b>3.056,50</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.04-Taxa- Patrocínio moradores</b>										
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO LIVIA TORRES- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO ANE CAROLINA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO CLEMILDA ESPINDOLA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO REGIANE REIS- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO VALDECIO LIMA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO MAYCON AGUIAR- AQUISIÇÃO SD ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO PAULIANA - AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO LAZARO DA SILVA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO KELLY DOS SANTOS- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO THALES RODRIGUES - AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO ELIZABETE CRISTINA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO BALDUINO ALMEIDA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO NAELLY SOUSA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO FÁBIO FERREIRA- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO MARIANA DOS REIS - AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO FRANCILANDIA CARVALHO- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO MARILENE DIAS - AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO JOSE VANE- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	01/09/2025	003					PIX RECEBIDO FABIANA LETÍCIA - AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
09/2025	04/09/2025	003					PIX RECEBIDO OTÁVIO CORDEIRO- AQUISIÇÃO D ÁGUA P/ MOLHAR A GRAMA			10,00 R
										<b>200,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.17-Empréstimo</b>										
09/2025	11/09/2025	003					EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB			36.519,00 R
										<b>36.519,00</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.25-Multa, Juros e Correção</b>										
09/2025	26/09/2025	003	BO		212716	09/2025 (A)	Multa/Juros/Correção		CS 17	36,79 R
										<b>36,79</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.50-Honorários</b>										
09/2025	26/09/2025	003	BO		212716	09/2025 (A)	Honorários de Cobrança		CS 17	0,01 R
										<b>0,01</b>
<b>Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições</b>										
09/2025	23/09/2025	003	PX			08/2025	TEM NOTA-REF. AO MÊS 08/2025			312,04 D



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil										
Critérios: Movimentos em 09/2025										
Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições</b>										-312,04
<b>Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio</b>										
09/2025	17/09/2025	003	PX				TEM RECIBO-	DIÁRIAS DA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO		280,00 D
										-280,00
<b>Conta Contábil: 2.08.00-Material de Limpeza e Conservação</b>										
09/2025	18/09/2025	003	PX				TEM NOTA- REF. AO REEMBOLSO DO	MATERIA DE LIMPEZA:ÁGUA SANITÁRIA /LAVA ROUPA EM PÓ		33,48 D
										-33,48
<b>Conta Contábil: 2.08.23-Serviço de Serralheria</b>										
09/2025	12/09/2025	003	PX				TEM NOTA- PARC. 2 DE 2 TROCA DE	TRILHO E ROL. DO PORTÃO/CONTRO. DE PORTÃO/ MÃO DE OBRA (R\$ 1.125,63)		455,63 D
										-455,63
<b>Conta Contábil: 2.08.26-Serviços de Chaveiro</b>										
09/2025	23/09/2025	003	PX		259		TEM NOTA- 44 CÓPIAS DE CHAVES	FECHADURA ELETRÔNICA		352,00 D
										-352,00
<b>Conta Contábil: 2.08.39-Instalação De Concertina</b>										
09/2025	25/09/2025	003	PX		5		TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 DA INSTALAÇÃO	DA CERCA CONCERTINA (TOTAL R\$ 14.100,00)		7.050,00 D
										-7.050,00
<b>Conta Contábil: 2.08.44-Caminhão Pipa- Aquisição de Água</b>										
09/2025	15/09/2025	003	PX				TEM RECIBO- AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA	MOLHAR A GRAMA- PATROCÍNIO DOS MORADORES		200,00 D
										-200,00
<b>Conta Contábil: 2.08.45-Sistema de Segurança e Proteção</b>										
09/2025	17/09/2025	003	PX		001341		TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 REF. A	MATERIAL/ MÃO DE OBRA/ INSTALAÇÃO DA CÂMERAS (R\$ 15.300)		6.120,00 D
09/2025	29/09/2025	003	PX		001342		TEM NOTA- PARC. 2 DE 2 REF. A	MATERIAL/ MÃO DE OBRA/ INSTALAÇÃO DA CÂMERAS (R\$ 15.300)		9.180,00 D
										-15.300,00
<b>Conta Contábil: 2.08.46-Material e Instalação- Sistema de Interfones</b>										
09/2025	17/09/2025	003	PX		001342		TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 MÃO DE OBRA/	MATERIAL PARA SISTEMA DE INTERFONES (R\$ 3.380,00)		1.352,00 D
09/2025	29/09/2025	003	PX		001342		TEM NOTA- PARC. 2 DE 2 MÃO DE OBRA/	MATERIAL PARA SISTEMA DE INTERFONES (R\$ 3.380,00)		2.028,00 D
										-3.380,00
<b>Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore</b>										
09/2025	15/09/2025	003	PX			08/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS 08/2025			890,00 D
										-890,00
<b>Conta Contábil: 2.11.06-Taxa de cobrança da Reunião</b>										
09/2025	25/09/2025	003	BO				TEM NOTA- TAXA DE COBRANÇA DA	REUNIÃO PARA ADM PARTICIPAR		150,00 D
										-150,00
<b>Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis</b>										



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 09/2025

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

<b>Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis</b>										
09/2025	22/09/2025	003	BO			09/2025	TEM NOTA-	REF. AO MÊS 09/2025		500,00 D
										<b>-500,00</b>

<b>Conta Contábil: 2.11.36-Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações</b>										
09/2025	02/09/2025	003	PX				RECONHECIMENTO PARA REGISTRAR A			2,00 D
										ATA
09/2025	18/09/2025	003	PX				TEM NOTA- REEMBOLSO REF. AO			148,36 D
										REGISTRO DA ATA
										<b>-150,36</b>

<b>Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras</b>										
09/2025	22/09/2025	003	BO				TEM NOTA- INTERNET REF. A 21/08/2025			79,90 D
										ATÉ 20/09/2025
										<b>-79,90</b>

<b>Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias</b>										
09/2025	10/09/2025	003					PACOTE DE SERVIÇOS			4,99 D
										<b>-4,99</b>

<b>Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários</b>										
09/2025	26/09/2025	003	DC				BRPagamento Tarifa Cobrança (1)			1,90 D
										<b>-1,90</b>

<b>Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita</b>										
09/2025	11/09/2025	004					VALOR RETIDO REF. AO EMPRÉSTIMO			1.739,00 R
										BANCO SICOOB
09/2025	12/09/2025	004					SUBSCRIÇÃO CAPITAL			50,00 R
										<b>1.789,00</b>

<b>Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa</b>										
09/2025	11/09/2025	003					VALOR RETIDO REF. AO EMPRÉSTIMO			1.739,00 D
										BANCO SICOOB
09/2025	12/09/2025	003					SUBSCRIÇÃO CAPITAL			50,00 D
										<b>-1.789,00</b>

Total de Receitas (41.601,30) - Total de Despesas (30.929,30) = Total Geral (10.672,00)