



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
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
11/2025	18/11/2025	003				11/2025	REPASSE TAXAS CONDOMINIAL DO MÊS DE NOVEMBRO	2.776,50 R
								2.776,50
Conta Contábil: 1.10.28-Tx extra- Obra do condomínio								
11/2025	18/11/2025	003					REPASSE ASSEGURADORA TAXA EXTRA	1.812,04 R
								1.812,04
Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições								
11/2025	19/11/2025	003	BO			10/2025	TEM NOTA-REF. AO MÊS 10/2025	310,00 D
								-310,00
Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio								
11/2025	18/11/2025	003	PX				TEM RECIBO- LIMPEZA DO CONDOMÍNIO	320,00 D
								-320,00
Conta Contábil: 2.08.48-Desp. Com Enfeites Natalinos								
11/2025	27/11/2025	003	PX				TEM NOTA- CASCATA LED/PISCA LED	39,97 D
								-39,97
Conta Contábil: 2.11.03-Recarga Interfone								
11/2025	13/11/2025	003	PX				TEM NOTA- RECARGA INTERFONE	20,00 D
								-20,00
Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore								
11/2025	13/11/2025	003	PX			10/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS 10/2025	890,00 D
								-890,00
Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis								
11/2025	18/11/2025	003	PX				TEM NOTA- REF. AO MÊS 11/2025	500,00 D
								-500,00
Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras								
11/2025	18/11/2025	003	BO				TEM NOTA- INTERNET REF. A 21/10/2025 ATÉ 20/11/2025	79,90 D
								-79,90
Conta Contábil: 2.14.00-Empréstimo Banco Sicoob								
11/2025	19/11/2025	003	DC				PARCELA DO EMPRESTIMO FEITO NO BANCO SICOOB	2.011,52 D
								-2.011,52
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias								
11/2025	10/11/2025	003					PACOTE DE SERVIÇOS	4,99 D
								-4,99
Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita								
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
								176,49
Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa								
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
								-176,49
Total de Receitas (4.765,03) - Total de Despesas (4.352,87) = Total Geral (412,16)								