



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio								
03/2025 05/03/2025	002	BO	97	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 02	70,00 R
03/2025 05/03/2025	002	BO	130	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 37	70,00 R
03/2025 06/03/2025	002	BO	119	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 26	70,00 R
03/2025 06/03/2025	002	BO	125	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 32	70,00 R
03/2025 06/03/2025	002	BO	138	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 45	70,00 R
03/2025 07/03/2025	002	BO	102	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 07	70,00 R
03/2025 07/03/2025	002	BO	104	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 09	70,00 R
03/2025 07/03/2025	002	BO	61	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025	CS 13	70,00 R
03/2025 07/03/2025	002	BO	115	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 20	70,00 R
03/2025 07/03/2025	002	BO	128	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 35	70,00 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	105	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 10	70,00 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	59	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025	CS 11	70,00 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	62	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025	CS 14	70,00 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	110	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 15	70,00 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	65	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025	CS 17	70,00 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	133	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 40	70,00 R
03/2025 11/03/2025	002	BO	117	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 23	70,00 R
03/2025 12/03/2025	002	BO	124	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 31	70,00 R
03/2025 13/03/2025	002	BO	98	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 03	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	96	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 01	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	100	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 05	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	101	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 06	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	114	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 19	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	116	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 22	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	140	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 24	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	118	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 25	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	122	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 29	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	127	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 34	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	131	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 38	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	134	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 41	70,00 R
03/2025 17/03/2025	002	BO	136	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 43	70,00 R
03/2025 18/03/2025	002	BO	135	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 42	70,00 R
03/2025 19/03/2025	002	BO	99	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 04	70,00 R
03/2025 19/03/2025	002	BO	129	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 36	70,00 R
03/2025 20/03/2025	002	BO	137	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 44	70,00 R
03/2025 21/03/2025	002	BO	103	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 08	70,00 R
03/2025 21/03/2025	002	BO	107	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 12	70,00 R
03/2025 24/03/2025	002	BO	106	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 11	70,00 R
03/2025 26/03/2025	002	BO	111	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 16	70,00 R
03/2025 27/03/2025	002	BO	161	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025	CS 22	70,00 R
03/2025 27/03/2025	002	BO	170	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025	CS 34	70,00 R
03/2025 27/03/2025	002	BO	179	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025	CS 43	70,00 R
03/2025 28/03/2025	002	BO	175	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025	CS 39	70,00 R
03/2025 31/03/2025	002	BO	108	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025	CS 13	70,00 R

3.080,00

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

03/2025 07/03/2025	002	BO	61	02/2025	Multas e Juros	CS 13	1,82 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	59	02/2025	Multas e Juros	CS 11	1,89 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	62	02/2025	Multas e Juros	CS 14	1,89 R
03/2025 10/03/2025	002	BO	65	02/2025	Multas e Juros	CS 17	1,88 R
03/2025 18/03/2025	002	BO	135	03/2025	Multas e Juros	CS 42	1,42 R
03/2025 19/03/2025	002	BO	99	03/2025	Multas e Juros	CS 04	1,44 R
03/2025 19/03/2025	002	BO	129	03/2025	Multas e Juros	CS 36	1,44 R
03/2025 20/03/2025	002	BO	137	03/2025	Multas e Juros	CS 44	1,47 R
03/2025 21/03/2025	002	BO	103	03/2025	Multas e Juros	CS 08	1,49 R
03/2025 21/03/2025	002	BO	107	03/2025	Multas e Juros	CS 12	1,49 R
03/2025 24/03/2025	002	BO	106	03/2025	Multas e Juros	CS 11	1,56 R
03/2025 26/03/2025	002	BO	111	03/2025	Multas e Juros	CS 16	1,61 R



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 03/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros									
03/2025	31/03/2025	002	BO	108	03/2025		Multas e Juros	CS 13	1,72 R
Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições									
03/2025	20/03/2025	002				TEM NOTA- REF. AO MÊS	02/2025		310,00 D
Conta Contábil: 2.01.02-Folha de pagamento- Pró-labore									
03/2025	12/03/2025	002	PX		02/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS	02/2025		890,00 D
Conta Contábil: 2.08.04-Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor									
03/2025	10/03/2025	002	PX			TEM NOTA- MANUT. DO MOTOR/ ROUDANA DO PORTÃO/ INSTAL. DO MOTOR / MÃO DE OBRA			495,00 D
Conta Contábil: 2.08.36-Material Hidráulico									
03/2025	03/03/2025	002	PX	00000050		TEM NOTA- TORNEIRA PAREDE 1/4 ABS CROMADA			90,00 D
Conta Contábil: 2.08.41-Arquisição conteiner de lixo									
03/2025	20/03/2025	002	BO	00000057		TEM NOTA- PARC. 1 DE 3 CONTEINER 1000 LITROS (VALOR TOTAL R\$ 1.760,00)			586,67 D
Conta Contábil: 2.08.42-Confecção de Placas									
03/2025	27/03/2025	002	PX	229		TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 CONFECÇÃO DE PLACA ACM NO TAMANHO 1,20X0,50 PARA PORTÃO (TOTAL R\$ 500,00)			300,00 D
Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras									
03/2025	20/03/2025	002	PX			TEM NOTA- REF . AO DIA 18/02/2025 A 20/03/2025			79,90 D
Total de Receitas (3.101,12) - Total de Despesas (2.751,57) = Total Geral (349,55)									