



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 05/2025

| Comp. | Dt. Movto. | Bco. | Tp. | Nº | Venc. | A. Histórico | Movimentação | Unidade | Valor D/R |
|---|------------|------|-----|-----|---------|-----------------------------------|--------------|---------|-----------|
| Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 02/05/2025 | 002 | BO | 211 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 26 | 70,00 R |
| 05/2025 | 06/05/2025 | 002 | BO | 208 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 20 | 70,00 R |
| 05/2025 | 06/05/2025 | 002 | BO | 165 | 04/2025 | Taxa de Condomínio | 04/2025 | CS 28 | 70,00 R |
| 05/2025 | 08/05/2025 | 002 | BO | 155 | 04/2025 | Taxa de Condomínio | 04/2025 | CS 14 | 70,00 R |
| 05/2025 | 09/05/2025 | 002 | BO | 230 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 45 | 70,00 R |
| 05/2025 | 12/05/2025 | 002 | BO | 192 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 02 | 70,00 R |
| 05/2025 | 12/05/2025 | 002 | BO | 217 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 32 | 70,00 R |
| 05/2025 | 12/05/2025 | 002 | BO | 227 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 42 | 70,00 R |
| 05/2025 | 13/05/2025 | 002 | BO | 196 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 07 | 70,00 R |
| 05/2025 | 13/05/2025 | 002 | BO | 186 | 04/2025 | Taxa de Condomínio | 04/2025 | CS 25 | 70,00 R |
| 05/2025 | 13/05/2025 | 002 | BO | 235 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 25 | 70,00 R |
| 05/2025 | 14/05/2025 | 002 | BO | 193 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 03 | 70,00 R |
| 05/2025 | 14/05/2025 | 002 | BO | 198 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 09 | 70,00 R |
| 05/2025 | 14/05/2025 | 002 | BO | 216 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 31 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 191 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 01 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 195 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 05 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 233 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 06 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 197 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 08 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 205 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 16 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 234 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 19 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 237 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 04/2025 | CS 19 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 209 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 22 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 214 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 29 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 219 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 34 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 220 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 35 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 222 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 37 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 225 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 40 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 226 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 41 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 228 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 43 | 70,00 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 229 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 44 | 70,00 R |
| 05/2025 | 16/05/2025 | 002 | BO | 232 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 24 | 70,00 R |
| 05/2025 | 19/05/2025 | 002 | BO | 218 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 33 | 70,00 R |
| 05/2025 | 20/05/2025 | 002 | BO | 238 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 13 | 70,00 R |
| 05/2025 | 22/05/2025 | 002 | BO | 239 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 04/2025 | CS 12 | 70,00 R |
| 05/2025 | 22/05/2025 | 002 | BO | 231 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 21 | 70,00 R |
| 05/2025 | 26/05/2025 | 002 | BO | 207 | 05/2025 | Taxa de Condomínio | 05/2025 | CS 18 | 70,00 R |
| | | | | | | | | | 2.520,00 |
| Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 06/05/2025 | 002 | BO | 165 | 04/2025 | Multas e Juros | | CS 28 | 1,88 R |
| 05/2025 | 08/05/2025 | 002 | BO | 155 | 04/2025 | Multas e Juros | | CS 14 | 1,93 R |
| 05/2025 | 13/05/2025 | 002 | BO | 186 | 04/2025 | Multas e Juros | | CS 25 | 2,05 R |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | BO | 237 | 05/2025 | Multas e Juros | | CS 19 | 1,73 R |
| 05/2025 | 16/05/2025 | 002 | BO | 232 | 05/2025 | Multas e Juros | | CS 24 | 1,42 R |
| 05/2025 | 19/05/2025 | 002 | BO | 218 | 05/2025 | Multas e Juros | | CS 33 | 1,49 R |
| 05/2025 | 22/05/2025 | 002 | BO | 231 | 05/2025 | Multas e Juros | | CS 21 | 1,56 R |
| 05/2025 | 26/05/2025 | 002 | BO | 207 | 05/2025 | Multas e Juros | | CS 18 | 1,65 R |
| | | | | | | | | | 13,71 |
| Conta Contábil: 1.10.25-Multa, Juros e Correção | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 22/05/2025 | 002 | BO | 239 | 05/2025 | Multa/Juros/Correção | | CS 12 | 1,82 R |
| | | | | | | | | | 1,82 |
| Conta Contábil: 1.10.26-Tx Aquisição e inst. do motor | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 02/05/2025 | 002 | | | | PIX RECEBIDO-SUELLEN DA SILVA | | | 88,90 R |
| | | | | | | MOURA/REF. A AQUISIÇÃO E INST. DO | | | |
| | | | | | | MOTOR DO PORTÃO | | | |
| | | | | | | | | | 88,90 |
| Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições | | | | | | | | | |



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 05/2025

| Comp. | Dt. | Movto. | Bco. | Tp. | Nº | Venc. | A. Histórico | Movimentação | Unidade | Valor D/R |
|--|------------|--------|------|----------|---------|---------|--------------|---|---------|-----------|
| Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 20/05/2025 | 002 | | | | | TEM NOTA- | REF. AO MÊS 04/2025 | | 310,00 D |
| | | | | | | | | | | -310,00 |
| Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | PX | | | | TEM RECIBO- | DIÁRIA DA LIMPEZA | | 300,00 D |
| | | | | | | | | | | -300,00 |
| Conta Contábil: 2.08.00-Material de Limpeza e Conservação | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 17/05/2025 | 002 | PX | | | | TEM RECIBO- | COMPRA DE RASTELO PARA ÁREA COMUM | | 25,00 D |
| | | | | | | | | | | -25,00 |
| Conta Contábil: 2.08.04-Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 05/05/2025 | 002 | PX | | | | TEM NOTA- | VISITA E MANUTENÇÃO DE MOTOR ELETRÔNICO | | 170,00 D |
| | | | | | | | | | | -170,00 |
| Conta Contábil: 2.08.41-Arquisição container de lixo | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 21/05/2025 | 002 | PX | 00000057 | | | TEM NOTA- | PARC. 3 DE 3 CONTEINER 1000 LITROS (VALOR TOTAL R\$ 1.760,00) | | 586,67 D |
| | | | | | | | | | | -586,67 |
| Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 15/05/2025 | 002 | PX | | | 04/2025 | TEM NOTA- | REF. 04/2025 | | 890,00 D |
| | | | | | | | | | | -890,00 |
| Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 02/05/2025 | 002 | BO | 3010694 | 04/2025 | | TEM NOTA- | REF. AO MÊS 04/2025 | | 775,94 D |
| | | | | | | | | | | -775,94 |
| Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras | | | | | | | | | | |
| 05/2025 | 20/05/2025 | 002 | BO | | | | TEM NOTA- | INTERNET REF. A 20/04/2025 ATÉ 20/05/2025 | | 79,90 D |
| | | | | | | | | | | -79,90 |

Total de Receitas (2.624,43) - Total de Despesas (3.137,51) = Total Geral (-513,08)