



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 06/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b>									
06/2025	03/06/2025	002	BO	199	05/2025	Taxa de Condomínio	05/2025	CS 10	70,00 R
06/2025	05/06/2025	002	BO	240	06/2025 (A)	Taxa de Condomínio		CS 27	140,00 R
06/2025	09/06/2025	002	BO	200	05/2025	Taxa de Condomínio	05/2025	CS 11	70,00 R
06/2025	09/06/2025	002	BO	213	05/2025	Taxa de Condomínio	05/2025	CS 28	70,00 R
06/2025	10/06/2025	002	BO	203	05/2025	Taxa de Condomínio	05/2025	CS 14	70,00 R
06/2025	20/06/2025	002	PX			REPASSE DE TAXAS CONDOMINIAL	PLANALTO		2.776,50 R
									<b>3.196,50</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros</b>									
06/2025	03/06/2025	002	BO	199	05/2025	Multas e Juros		CS 10	1,84 R
06/2025	09/06/2025	002	BO	200	05/2025	Multas e Juros		CS 11	1,98 R
06/2025	09/06/2025	002	BO	213	05/2025	Multas e Juros		CS 28	1,98 R
06/2025	10/06/2025	002	BO	203	05/2025	Multas e Juros		CS 14	2,00 R
									<b>7,80</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.25-Multa, Juros e Correção</b>									
06/2025	05/06/2025	002	BO	240	06/2025 (A)	Multa/Juros/Correção		CS 27	3,77 R
									<b>3,77</b>
<b>Conta Contábil: 1.10.26-Tx Aquisição e inst. do motor</b>									
06/2025	17/06/2025	002	PX			WALDENIA CLOTILDES SOUZA MARTINS			89,00 R
						/REF. A AQUISIÇÃO E INST. DO MOTOR DO PORTÃO			
									<b>89,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições</b>									
06/2025	20/06/2025	002	PX			TEM NOTA-REF. AO MÊS 05/2025			310,00 D
									<b>-310,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio</b>									
06/2025	20/06/2025	002	PX			TEM RECIBO-SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 15/05/2025 Á 10/06/2025			250,00 D
									<b>-250,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.08.08-Material de Conservação e Reparo</b>									
06/2025	22/06/2025	002	PX	00000538		TEM NOTA- BICO PVC TORNEIRA PRETA/BRANCA/ ESGUINCHO TIPO PISTOLA / MANGUEIRA/ PULVERIZADOR			219,50 D
									<b>-219,50</b>
<b>Conta Contábil: 2.08.13-Serviço Prestados-Mão de obra</b>									
06/2025	30/06/2025	002	PX			TEM RECIBO- RETIRADA DA LIXEIRA/ CREMALHEIRA DO PORTÃO AUTOMÁTICO			75,00 D
									<b>-75,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.08.43-Material Para Jardinagem</b>									
06/2025	22/06/2025	002	PX			TEM RECIBO- MATA MATO PÓ 100G			15,00 D
									<b>-15,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore</b>									
06/2025	20/06/2025	002	PX		05/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS 05/2025			890,00 D
									<b>-890,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis</b>									
06/2025	20/06/2025	002	BO		05/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS 05/2025			759,00 D
06/2025	25/06/2025	002	BO		06/2025	TEM NOTA- REF. AO MÊS 06/2025			500,00 D
									<b>-1.259,00</b>
<b>Conta Contábil: 2.11.36-Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações</b>									
06/2025	16/06/2025	002	PX			TEM NOTA- REGISTRO DA ATA			79,49 D
									<b>-79,49</b>
<b>Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras</b>									



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 06/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras</b>										
06/2025	19/06/2025	002	BO				TEM NOTA-	INTERNET REF. A 21/05/2025		79,90 D
							ATÉ 20/06/2025			-79,90

Total de Receitas (3.297,07) - Total de Despesas (3.177,89) = Total Geral (119,18)