



**Razão por Conta Contábil**

Critérios: Movimentos em 02/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b>										
02/2025 03/02/2025	002	BO	73	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 26	70,00	R
02/2025 03/02/2025	002	BO	30	01/2025		Taxa de Condomínio 01/2025		CS 28	70,00	R
02/2025 06/02/2025	002	BO	55	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 07	70,00	R
02/2025 06/02/2025	002	BO	68	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 20	70,00	R
02/2025 06/02/2025	002	BO	79	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 32	70,00	R
02/2025 06/02/2025	002	BO	87	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 40	70,00	R
02/2025 06/02/2025	002	BO	89	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 42	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	49	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 01	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	50	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 02	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	52	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 04	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	57	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 09	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	71	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 23	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	82	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 35	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	85	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 38	70,00	R
02/2025 10/02/2025	002	BO	92	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 45	70,00	R
02/2025 11/02/2025	002	BO	63	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 15	70,00	R
02/2025 11/02/2025	002	BO	88	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 41	70,00	R
02/2025 12/02/2025	002	BO	51	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 03	70,00	R
02/2025 12/02/2025	002	BO	86	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 39	70,00	R
02/2025 14/02/2025	002	BO	54	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 06	70,00	R
02/2025 14/02/2025	002	BO	70	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 22	70,00	R
02/2025 14/02/2025	002	BO	72	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 25	70,00	R
02/2025 14/02/2025	002	BO	78	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 31	70,00	R
02/2025 14/02/2025	002	BO	81	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 34	70,00	R
02/2025 14/02/2025	002	BO	90	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 43	70,00	R
02/2025 17/02/2025	002	BO	53	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 05	70,00	R
02/2025 17/02/2025	002	BO	56	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 08	70,00	R
02/2025 17/02/2025	002	BO	58	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 10	70,00	R
02/2025 17/02/2025	002	BO	67	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 19	70,00	R
02/2025 17/02/2025	002	BO	76	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 29	70,00	R
02/2025 17/02/2025	002	BO	83	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 36	70,00	R
02/2025 17/02/2025	002	BO	91	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 44	70,00	R
02/2025 18/02/2025	002	BO	64	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 16	70,00	R
02/2025 18/02/2025	002	BO	93	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 24	70,00	R
02/2025 18/02/2025	002	BO	80	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 33	70,00	R
02/2025 19/02/2025	002	BO	94	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 21	70,00	R
02/2025 20/02/2025	002	BO	60	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 12	70,00	R
02/2025 24/02/2025	002	BO	66	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 18	70,00	R
02/2025 28/02/2025	002	BO	75	02/2025		Taxa de Condomínio 02/2025		CS 28	70,00	R
02/2025 28/02/2025	002	BO	132	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025		CS 39	70,00	R
										<b>2.800,00</b>

**Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros**

02/2025 03/02/2025	002	BO	30	01/2025	Multas e Juros		CS 28	1,72	R	
02/2025 18/02/2025	002	BO	64	02/2025	Multas e Juros		CS 16	1,42	R	
02/2025 18/02/2025	002	BO	93	02/2025	Multas e Juros		CS 24	1,42	R	
02/2025 18/02/2025	002	BO	80	02/2025	Multas e Juros		CS 33	1,42	R	
02/2025 19/02/2025	002	BO	94	02/2025	Multas e Juros		CS 21	1,44	R	
02/2025 20/02/2025	002	BO	60	02/2025	Multas e Juros		CS 12	1,46	R	
02/2025 24/02/2025	002	BO	66	02/2025	Multas e Juros		CS 18	1,56	R	
02/2025 28/02/2025	002	BO	75	02/2025	Multas e Juros		CS 28	1,65	R	
										<b>12,09</b>

**Conta Contábil: 2.08.04-Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor**

02/2025 14/02/2025	002	PX	TEM NOTA - REFORMA DO PORTAO E INSTALAÇÃO DE FOTOCELULA PARC 2 DE 2	1.277,69	D

**-1.277,69**

**Conta Contábil: 2.08.08-Material de Conservação e Reparo**

02/2025 15/02/2025	002	PX	TEM RECIBO - MANGUEIRA CORRUGADA	20,00	D
--------------------	-----	----	----------------------------------	-------	---



**Razão por Conta Contábil**

Critérios: Movimentos em 02/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 2.08.08-Material de Conservação e Reparo</b>									
1/2 RK 50MT 6 UNID/PARAFUSO AUTO BROCANTE 4 UNID/ABRACAD ACO 3 UNID									
<b>-20,00</b>									
<b>Conta Contábil: 2.08.31-Material elétrico</b>									
02/2025	20/02/2025	002	BO			TEM NOTA - REFLETOR LED 100W 6500K/CABO PP 1KV FLEX 5MM/RELE FOTOCELULA			211,78 D
<b>-211,78</b>									
<b>Conta Contábil: 2.08.40-Despesa C/ Cadeados</b>									
02/2025	01/02/2025	002	PX			TEM NOTA - CADEADO SM LATAO 30MM PADO			20,90 D
<b>-20,90</b>									
<b>Conta Contábil: 2.10.43-Encargos Sociais/ Seguros/ Contribuições</b>									
02/2025	19/02/2025	002	BO			TEM NOTA - REF AO MES 01/2025			310,00 D
<b>-310,00</b>									
<b>Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore</b>									
02/2025	06/02/2025	002	PX		01/2025	TEM RECIBO - REF AO MES 01/2025			890,00 D
<b>-890,00</b>									
<b>Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis</b>									
02/2025	18/02/2025	002	PX		02/2025	TEM NOTA - REF AO MES 02/2025			759,00 D
<b>-759,00</b>									
<b>Conta Contábil: 2.11.36-Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações</b>									
02/2025	20/02/2025	002	PX			TEM RECIBO - REGISTRO DE ATA			172,28 D
02/2025	20/02/2025	002	PX			TEM COMPROVANTE - RECONHECIMENTO DE FIRMA			8,97 D
<b>-181,25</b>									
<b>Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras</b>									
02/2025	19/02/2025	002	PX			TEM NOTA - REF AO MES 01/2025			79,90 D
<b>-79,90</b>									
<b>Conta Contábil: 2.11.98-Despesa C/ Certificado Digital</b>									
02/2025	04/02/2025	002	PX			TEM NOTA - EMISSÃO DE CERTIFICADO PESSOA JURIDICA			180,00 D
<b>-180,00</b>									

**Total de Receitas (2.812,09) - Total de Despesas (3.930,52) = Total Geral (-1.118,43)**