



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 MOURA/REF. A AQUISIÇÃO E INST. DO MOTOR DO PORTÃO				88,90	R
									88,90	

Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições



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
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
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
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
Conta Contábil: 2.08.41-Arquisição conteiner 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
Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore									
05/2025	15/05/2025	002	PX		04/2025	TEM NOTA-	REF. 04/2025		890,00 D
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
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

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