



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio										
04/2025 01/04/2025	002	BO	163	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 26	70,00 R
04/2025 02/04/2025	002	BO	121	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025			CS 28	70,00 R
04/2025 03/04/2025	002	BO	141	03/2025	(A)	Taxa de Condomínio			CS 27	140,00 R
04/2025 07/04/2025	002	BO	144	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 02	70,00 R
04/2025 07/04/2025	002	BO	156	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 15	70,00 R
04/2025 07/04/2025	002	BO	160	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 20	70,00 R
04/2025 08/04/2025	002	BO	150	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 09	70,00 R
04/2025 08/04/2025	002	BO	169	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 32	70,00 R
04/2025 08/04/2025	002	BO	176	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 40	70,00 R
04/2025 08/04/2025	002	BO	178	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 42	70,00 R
04/2025 09/04/2025	002	BO	148	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 07	70,00 R
04/2025 09/04/2025	002	BO	109	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025			CS 14	70,00 R
04/2025 09/04/2025	002	BO	162	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 23	70,00 R
04/2025 09/04/2025	002	BO	166	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 29	70,00 R
04/2025 11/04/2025	002	BO	173	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 37	70,00 R
04/2025 11/04/2025	002	BO	187	04/2025		Taxa de Condomínio 02/2025			CS 37	70,00 R
04/2025 11/04/2025	002	BO	177	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 41	70,00 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	143	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 01	70,00 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	145	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 03	70,00 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	151	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 10	70,00 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	113	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025			CS 18	70,00 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	159	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 18	70,00 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	182	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 21	70,00 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	139	03/2025		Taxa de Condomínio 03/2025			CS 21	70,00 R
04/2025 15/04/2025	002	BO	146	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 04	70,00 R
04/2025 15/04/2025	002	BO	147	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 05	70,00 R
04/2025 15/04/2025	002	BO	168	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 31	70,00 R
04/2025 15/04/2025	002	BO	171	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 35	70,00 R
04/2025 16/04/2025	002	BO	188	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 24	70,00 R
04/2025 16/04/2025	002	BO	180	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 44	70,00 R
04/2025 17/04/2025	002	BO	149	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 08	70,00 R
04/2025 17/04/2025	002	BO	157	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 16	70,00 R
04/2025 22/04/2025	002	BO	152	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 11	70,00 R
04/2025 22/04/2025	002	BO	181	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 45	70,00 R
04/2025 23/04/2025	002	BO	189	04/2025		Taxa de Condomínio 03/2025			CS 33	70,00 R
04/2025 23/04/2025	002	BO	172	04/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 36	70,00 R
04/2025 25/04/2025	002	BO	201	05/2025		Taxa de Condomínio 05/2025			CS 12	70,00 R
04/2025 30/04/2025	002	BO	236	05/2025		Taxa de Condomínio 04/2025			CS 13	70,00 R
04/2025 30/04/2025	002	BO	204	05/2025		Taxa de Condomínio 05/2025			CS 15	70,00 R
04/2025 30/04/2025	002	BO	224	05/2025		Taxa de Condomínio 05/2025			CS 39	70,00 R
										2.870,00

Conta Contábil: 1.10.06-Multas e Juros

04/2025 02/04/2025	002	BO	121	03/2025		Multas e Juros			CS 28	1,77 R
04/2025 03/04/2025	002	BO	141	03/2025	(A)	Multas e Juros			CS 27	3,09 R
04/2025 09/04/2025	002	BO	109	03/2025		Multas e Juros			CS 14	1,93 R
04/2025 11/04/2025	002	BO	187	04/2025		Multas e Juros			CS 37	1,75 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	113	03/2025		Multas e Juros			CS 18	2,05 R
04/2025 14/04/2025	002	BO	139	03/2025		Multas e Juros			CS 21	2,05 R
04/2025 16/04/2025	002	BO	180	04/2025		Multas e Juros			CS 44	1,42 R
04/2025 17/04/2025	002	BO	149	04/2025		Multas e Juros			CS 08	1,44 R
04/2025 17/04/2025	002	BO	157	04/2025		Multas e Juros			CS 16	1,44 R
04/2025 22/04/2025	002	BO	152	04/2025		Multas e Juros			CS 11	1,56 R
04/2025 22/04/2025	002	BO	181	04/2025		Multas e Juros			CS 45	1,56 R
04/2025 23/04/2025	002	BO	189	04/2025		Multas e Juros			CS 33	1,57 R
04/2025 23/04/2025	002	BO	172	04/2025		Multas e Juros			CS 36	1,58 R
04/2025 30/04/2025	002	BO	236	05/2025		Multas e Juros			CS 13	1,52 R
										24,73



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 04/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.25-Multa, Juros e Correção									
04/2025	03/04/2025	002	BO	141	03/2025	(A)	Multa/Juros/Correção	CS 27	3,07 R 3,07
Conta Contábil: 1.10.26-Tx Aquisição e inst. do motor									
04/2025	05/04/2025	002					PIX RECEBIDO- HUAN NERES FERREIRA CAMPOS/REF. A AQUISIÇÃO E INST. DO MOTOR DO PORTÃO		88,90 R
04/2025	26/04/2025	002					PIX RECEBIDO-GEOVANA DE SOUSA DUARTE/ REF. A AQUISIÇÃO E INST. DO MOTOR DO PORTÃO		88,90 R
04/2025	26/04/2025	002					PIX RECEBIDO- HIGOR TORRES PINHEIRO/ REF. A AQUISIÇÃO E INST. DO MOTOR DO PORTÃO		88,90 R 266,70
Conta Contábil: 1.10.27-Devolução De Valores									
04/2025	26/04/2025	002					PIX RECEBIDO-THALES RODRIGUES DE SOUSA/DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS PAGOS NO DC RECEITA FEDERAL		2,04 R
04/2025	26/04/2025	002					PIX RECEBIDO-THALES RODRIGUES DE SOUSA/ REF. A DEVOLUÇÃO DE MULTAS E JUROS PG NA FATURA DA INTERNET		1,88 R 3,92
Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições									
04/2025	22/04/2025	002			03/2025		TEM NOTA- REF. AO MÊS 03/2025		311,02 D -311,02
Conta Contábil: 2.07.02-Prest. de Serv. de Zeladoria									
04/2025	15/04/2025	002	PX		03/2025		SÍNDICO FICOU DE ENVIAR O RECIBO- REF. AO MÊS 03/2025		300,00 D -300,00
Conta Contábil: 2.08.41-Arquisição conteiner de lixo									
04/2025	22/04/2025	002	BO	00000057			TEM NOTA- PARC. 2 DE 3 CONTEINER 1000 LITROS (VALOR TOTAL R\$ 1.760,00)		586,67 D -586,67
Conta Contábil: 2.08.42-Confecção de Placas									
04/2025	08/04/2025	002	PX	229			TEM NOTA- PARC. 2 DE 2 CONFECÇÃO DE PLACA ACM NO TAMANHO 1,20X0,50 PARA PORTÃO (TOTAL DE R\$ 500,00)		200,00 D -200,00
Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore									
04/2025	12/04/2025	002	PX		03/2025		TEM NOTA- REF. AO MÊS 03/2025		890,00 D -890,00
Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis									
04/2025	02/04/2025	002	BO	3031711	03/2025		TEM NOTA- REF. AO MÊS 03/2025 (ATRASADO)		759,00 D -759,00
Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras									
04/2025	26/04/2025	002	BO				TEM NOTA- RE. A DIA 21/03/2025 A 20/04/2025		91,86 D -91,86

Total de Receitas (3.168,42) - Total de Despesas (3.138,55) = Total Geral (29,87)