



**Razão por Conta Contábil**

Critérios: Movimentos em 01/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio</b>										
01/2025	13/01/2025	002	BO	9	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 07	70,00 R
01/2025	13/01/2025	002	BO	34	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 32	70,00 R
01/2025	14/01/2025	002	BO	4	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 02	70,00 R
01/2025	14/01/2025	002	BO	17	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 15	70,00 R
01/2025	14/01/2025	002	BO	22	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 20	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	7	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 05	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	11	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 09	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	16	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 14	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	28	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 26	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	33	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 31	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	37	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 35	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	39	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 37	70,00 R
01/2025	15/01/2025	002	BO	40	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 38	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	3	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 01	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	6	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 04	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	8	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 06	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	21	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 19	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	24	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 22	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	26	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 24	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	27	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 25	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	36	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 34	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	42	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 40	70,00 R
01/2025	16/01/2025	002	BO	45	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 43	70,00 R
01/2025	17/01/2025	002	BO	43	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 41	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	10	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 08	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	12	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 10	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	14	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 12	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	15	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 13	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	18	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 16	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	25	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 23	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	31	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 29	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	35	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 33	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	41	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 39	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	44	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 42	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	46	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 44	70,00 R
01/2025	20/01/2025	002	BO	47	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 45	70,00 R
01/2025	21/01/2025	002	BO	5	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 03	70,00 R
01/2025	21/01/2025	002	BO	38	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 36	70,00 R
01/2025	23/01/2025	002	BO	29	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 27	70,00 R
01/2025	27/01/2025	002	BO	20	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 18	70,00 R
01/2025	27/01/2025	002	BO	23	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 21	70,00 R
01/2025	28/01/2025	002	BO	13	01/2025		Taxa de Condomínio	01/2025	CS 11	70,00 R

**2.940,00**

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

01/2025	21/01/2025	002	BO	5	01/2025	Multas e Juros	CS 03	1,42 R
01/2025	21/01/2025	002	BO	38	01/2025	Multas e Juros	CS 36	1,42 R
01/2025	23/01/2025	002	BO	29	01/2025	Multas e Juros	CS 27	1,47 R
01/2025	27/01/2025	002	BO	20	01/2025	Multas e Juros	CS 18	1,56 R
01/2025	27/01/2025	002	BO	23	01/2025	Multas e Juros	CS 21	1,56 R
01/2025	28/01/2025	002	BO	13	01/2025	Multas e Juros	CS 11	1,58 R

**9,01**

**Conta Contábil: 1.10.11-Receitas Diversas**

01/2025	29/01/2025	002				PIX RECEBIDO EILZO ALVES DE BRITO		88,89 R
								<b>88,89</b>

**Conta Contábil: 2.08.00-Material de Limpeza e Conservação**

01/2025	23/01/2025	002	PX			TEM NOTA - VASSOURA		106,80 D
						SUPREMA/RODO/LAVA ROUPAS PO/ESCOVA		



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 01/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
<b>Conta Contábil: 2.08.00-Material de Limpeza e Conservação</b>									
SANIT/ESPONJA MULTIUSO/VEJA E ETC									
<b>-106,80</b>									
<b>Conta Contábil: 2.08.04-Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor</b>									
01/2025 21/01/2025 002 PX TEM NOTA - REFORMA DO PORTAO E									
INSTALAÇÃO DE FOTOCELULA PARC 1 DE 2									
<b>1.277,69 D</b>									
<b>-1.277,69</b>									
<b>Conta Contábil: 2.11.38-Ressarcimento de Despesa</b>									
01/2025 24/01/2025 002 PX RESSARCIMENTO DE VALORES REF									
DESLOCAMENTO PARA EMPRESA									
EQUATORIAL									
<b>-47,93</b>									
<b>Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras</b>									
01/2025 20/01/2025 002 BO 01/2025 TEM NOTA - REF AO MES 01/2024									
<b>60,00 D</b>									
<b>-60,00</b>									

**Total de Receitas (3.037,90) - Total de Despesas (1.492,42) = Total Geral (1.545,48)**