



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
-------	------------	------	-----	----	-------	--------------	--------------	---------	-----------

Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio

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

2.800,00

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

12,09

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
---------	------------	-----	----	--	--	----------------------------------	--	---------



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 02/2025

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

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