



Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2025

Comp.	Dt. Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio									
07/2025	17/07/2025	003	PX				REPASSE REF. AS TAXAS CONDOMINIAL		2.776,50 R
Conta Contábil: 1.10.11-Receitas Diversas									
07/2025	08/07/2025	003					PIX RECEBIDO- TESTE		0,01 R
									0,01
Conta Contábil: 1.10.20-Taxa de Cobrança									
07/2025	10/07/2025	003	BO	145731	07/2025		Taxa de Cobrança TESTE	CS 07	6,00 R
									6,00
Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições									
07/2025	18/07/2025	003	BO		06/2025		TEM NOTA-REF. AO MÊS 06/2025		310,00 D
									-310,00
Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio									
07/2025	14/07/2025	003	PX				TEM RECIBO- DIÁRIA DA LIMPEZA		330,00 D
									-330,00
Conta Contábil: 2.08.00-Material de Limpeza e Conservação									
07/2025	28/07/2025	003	PX				TEM NOTA- PÁ PARA LIXO/ LAVA ROUPAS PÓ		44,98 D
									-44,98
Conta Contábil: 2.08.04-Material/ Manutenção Portas / Portão/ Motor									
07/2025	17/07/2025	003	PX	001312			TEM NOTA- PLACA MOTOR DZ GHT9 NITRO ROSSI C/ INSTAL. E MAN. DA PARTE DE ENGENAGEM E 1 CONTR. MESTRE		880,00 D
									-880,00
Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore									
07/2025	17/07/2025	003	PX		06/2025		TEM NOTA- REF. AO MÊS 06/2025		890,00 D
									-890,00
Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis									
07/2025	28/07/2025	003	PX		07/2025		TEM NOTA- REF. AO MÊS 07/2025		500,00 D
									-500,00
Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras									
07/2025	18/07/2025	003	BO				TEM NOTA- INTERNET REF. A 20/06/2025 ATÉ 21/07/2025		79,90 D
									-79,90
Conta Contábil: 2.14.06-Desp. c/ Boletos Bancários									
07/2025	10/07/2025	003	DC				BRPagamento Tarifa Cobrança (1)		1,90 D
									-1,90
Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita									
07/2025	07/07/2025	004					SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		50,00 R
07/2025	08/07/2025	003					TRANSFERENCIA ENTRE DISPONIBILIDADES		362,57 R
									412,57
Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa									
07/2025	07/07/2025	002					SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL		50,00 D
07/2025	08/07/2025	002					TRANSFERENCIA ENTRE DISPONIBILIDADES		362,57 D
									-412,57

Total de Receitas (3.195,08) - Total de Despesas (3.449,35) = Total Geral (-254,27)