



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 07/2025

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

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