



CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALMEIRAS

Razão por Conta Contábil

Critérios: Movimentos em 08/2025

Comp.	Dt.	Movto.	Bco.	Tp.	Nº	Venc.	A. Histórico	Movimentação	Unidade	Valor D/R
Conta Contábil: 1.10.01-Taxas de Condomínio										
08/2025	19/08/2025	003	PX					REPASSE DAS TAXAS CONDOMINIAL ASSEGURADORA		2.776,50 R
										2.776,50
Conta Contábil: 2.01.01-Encargos sociais/ contribuições										
08/2025	20/08/2025	003	BO			07/2025		TEM NOTA-REF. AO MÊS 07/2025		310,00 D
										-310,00
Conta Contábil: 2.07.01-Prest. de Serv. de Limpeza do Condomínio										
08/2025	20/08/2025	003	PX					TEM RECIBO- DIÁRIAS DA LIMPEZA DO CONDOMÍNIO		370,00 D
										-370,00
Conta Contábil: 2.08.23-Serviço de Serralheria										
08/2025	20/08/2025	003	PX					TEM NOTA- PARC. 1 DE 2 TROCA DE TRILHO E ROL. DO PORTÃO/CONTRO. DE PORTÃO/ MÃO DE OBRA (R\$ 1.125,63)		670,00 D
										-670,00
Conta Contábil: 2.11.04-Pró-Labore										
08/2025	20/08/2025	003	PX			07/2025		TEM NOTA-REF. AO MÊS 07/2025		890,00 D
										-890,00
Conta Contábil: 2.11.10-Honorários Contábeis										
08/2025	25/08/2025	003	BO			08/2025		TEM NOTA- REF. AO MÊS 08/2025		500,00 D
										-500,00
Conta Contábil: 2.11.77-Internet das Câmeras										
08/2025	20/08/2025	003	BO					TEM NOTA- INTERNET REF. A 20/07/2025 ATÉ 21/08/2025		79,90 D
										-79,90
Conta Contábil: 2.14.01-Despesas Bancárias										
08/2025	11/08/2025	003						PACOTE DE SERVIÇOS		4,99 D
										-4,99
Conta Contábil: 3.11.01-Movimentação Transitória - Receita										
08/2025	11/08/2025	004						SUBSCRIÇÃO CAPITAL		50,00 R
										50,00
Conta Contábil: 3.11.02-Movimentação Transitória - Despesa										
08/2025	11/08/2025	003						SUBSCRIÇÃO CAPITAL		50,00 D
										-50,00
Total de Receitas (2.826,50) - Total de Despesas (2.874,89) = Total Geral (-48,39)										