



ANÁLISE DA RECEITA NO MÊS:

1) GERAÇÃO NORMAL (Nº 0002381)

DESCRIÇÃO	VLR GERADO PARA O MÊS	RECEBIDO NO MÊS	RECEBIDO NO MÊS ANT	RESTANTE A RECEBER	% REC
ÁGUA/ESGOTO CONSUMO INDIVID	1.157,38	950,26	0,00	207,12	82,10
ÁGUA/ESGOTO DA ÁREA COMUM	280,00	226,23	0,00	53,77	80,79
CORREIOS	1,15	1,15	0,00	0,00	100,00
COTA P/ MANUTENÇÃO E CONSER	450,00	370,59	0,00	79,41	82,35
ENERGIA	355,00	286,82	0,00	68,18	80,79
FUNDO DE RESERVA	138,48	111,88	0,00	26,60	80,79
GÁS	194,75	164,42	0,00	30,33	84,42
SEGURO OBRIGATÓRIO	152,24	123,00	0,00	29,24	80,79
TAXA DE CONDOMÍNIO	2.772,00	2.239,66	0,00	532,34	80,79
	5.501,00	4.474,01	0,00	1.026,99	81,33

OUTROS RECEBIMENTOS NO MÊS:

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR TOTAL
ACORDO	530,00	
JUROS RECEBIMENTO COM ATRASO	9,50	
MULTA RECEBIMENTO COM ATRASO	21,73	
RECEBIMENTO APROPRIAR	181,86	
RENDIMENTO DE POUPANÇA	21,60	764,69

DETALHAMENTO:

TOTAL DAS GERAÇÕES DE RECEITA PARA O MÊS.....	(=)	5.501,00
A RECEBER (INADIMPLÊNCIA NO MÊS).....	(-)	1.026,99
DEVIDO NO MÊS, RECEBIDO NO MES ANTERIOR (ANTECIPADO)	(-)	0,00
VALOR DEVIDO E RECEBIDO NO MES.....	(=)	4.474,01
OUTROS RECEBIMENTOS NO MES.....	(+)	764,69
RECEBIDO DE GERAÇÕES ANTERIORES QUE VENCEM NO MÊS...	(+)	0,00
RECEBIMENTO DE DÉBITOS VENCIDOS EM MESES ANTERIORES..	(+)	781,68
RECEBIMENTO ANTECIPADO DE DÉBITOS AINDA POR VENCER..	(+)	256,75
RECEITA GERAL.....	(=)	6.277,13
DESCONTOS CONCEDIDOS (CRÉDITOS).....	(-)	0,00
RECEITA EFETIVAMENTE RECEBIDA NO MES.....	(=)	6.277,13

RESUMO:	SLD ANTERIOR	RECEBIMENTOS	SUBTOTAL	PAGAMENTOS	SLD PROX MÊS
	6.560,74	6.277,13	12.837,87	6.526,61	6.311,26

SALDOS:	ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO
	TESOURARIA.....	-12,00
	BANESTES (C/C).....	872,41
	BANESTES (POUPANÇA F RESERVA).....	5.450,85
	SALDO FINAL:	6.311,26