



RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS:

RECEITAS (6.277,13)

RECEITA CORRENTE (4.983,59)

| | |
|--------------------------------|----------|
| TAXA DE CONDOMÍNIO..... | 2.681,44 |
| ÁGUA/ESGOTO CONSUMO INDIVIDUAL | 1.171,29 |
| GÁS..... | 201,06 |
| FUNDO DE RESERVA..... | 133,96 |
| ENERGIA..... | 342,64 |
| ÁGUA/ESGOTO DA ÁREA COMUM..... | 271,34 |
| RECEBIMENTO APROPRIAR..... | 181,86 |

EVENTUAIS (1.271,94)

| | |
|--------------------------------|--------|
| JUROS RECEBIMENTO COM ATRASO.. | 9,50 |
| MULTA RECEBIMENTO COM ATRASO.. | 21,73 |
| CORREIOS..... | 2,30 |
| ACORDO..... | 530,00 |
| COTA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ | 560,59 |
| SEGURO OBRIGATÓRIO..... | 147,82 |

INVESTIMENTOS (21,60)

| | |
|-----------------------------|-------|
| RENDIMENTO DE POUPANÇA..... | 21,60 |
|-----------------------------|-------|

DESPESAS (6.526,61)

PESSOAL (1.309,24)

| | |
|-------------------------------|----------|
| INSS..... | 144,02 |
| MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA..... | 1.165,22 |

CONSUMO (2.109,03)

| | |
|-----------------------|----------|
| ENERGIA ELÉTRICA..... | 381,75 |
| ÁGUA E ESGOTO..... | 1.434,99 |
| GÁS..... | 292,29 |

ADMINISTRATIVAS (998,77)

| | |
|--------------------------------|--------|
| TARIFA DE COBRANÇA..... | 116,80 |
| HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL.. | 502,20 |
| DESPESAS BANCÁRIAS..... | 30,00 |
| DESP.ADMINISTRATIVAS..... | 102,55 |
| SEGURO OBRIGATÓRIO..... | 151,22 |
| LANÇAMENTO INDEVIDO..... | 96,00 |

CONSERVAÇÃO E REPARO (1.524,57)

| | |
|--------------------------------|--------|
| LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN | 380,00 |
| SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA.... | 100,00 |
| MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO. | 124,34 |
| MANUTENÇÃO DE ELEVADOR..... | 286,23 |
| AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS... | 174,00 |
| SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO.. | 50,00 |
| MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO. | 140,00 |
| ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA.. | 270,00 |

OBRAS/MELHORIAS (585,00)

| | |
|--------------------------------|--------|
| REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS.... | 465,00 |
| BENS PATRIMONIAIS..... | 120,00 |

| 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 |