

QTDE	R E C E I T A S / E N T R A D A S	VALOR
1	ACORDO	530.00
18	ÁGUA/ESGOTO CONSUMO INDIVIDUAL	1.171.29
17	ÁGUA/ESGOTO DA ÁREA COMUM	271.34
2	CORREIOS	2.30
17	ENERGIA	342.64
17	FUNDO DE RESERVA	133.96
17	GÁS	201.06
3	JUROS RECEBIMENTO COM ATRASO	9.50
3	MULTA RECEBIMENTO COM ATRASO	21.73
1	RECEBIMENTO APROPRIAR	181.86
1	RENDIMENTO DE POUPANCA	21.60
17	TAXA DE CONDOMÍNIO	2.681.44
15	COTA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ - . - PARC 1/1	400,59
2	COTA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAC - REMARC VAGAS GARAGENS. PINT DA ENTRADA. MURÓS, PAREDES E RECUPERAÇÃO PISO. - PARC 2/2	160.00
1	SEGURO OBRIGATÓRIO - . - PARC 3/4	8.96
2	SEGURO OBRIGATÓRIO - PARC 01/04 - PARC 1/4	15.86
14	SEGURO OBRIGATÓRIO - PARC 01/04 - PARC 2/4	123.00
Receb. Antecipado: 256.75 Vencido: 805.80 No Mês: 5.214.58		6.277.13

QTDE	D E S P E S A S / S A Í D A S	VALOR
1	ÁGUA E ESGOTO	1.434.99
1	ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANCA	270.00
1	AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS.	174.00
1	BENS PATRIMONIAIS	120.00
2	DESP.ADMINISTRATIVAS	102.55
1	DESPESAS BANCÁRIAS	30.00
1	ENERGIA ELÉTRICA	381.75
1	GÁS	292.29
1	HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL	502.20
1	INSS	144.02
1	LANCAMENTO INDEVIDO	96.00
1	LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN	380.00
1	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	286.23
1	MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO	140.00
1	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1.165,22
1	MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO	124.34
1	REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS	465.00
1	SEGURO OBRIGATÓRIO	151,22
1	SERVICO E/OU CONS.ELÉTRICA	100.00
1	SERVICOS CONSERV.E/OU REPARO	50.00
1	TARIFA DE COBRANCA	116.80
		6.526,61

<u>SLD ANTERIOR</u>	<u>RECEBIMENTOS</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>PAGAMENTOS</u>	<u>SLD PROX MÊS</u>
6.560.74	6.277.13	12.837.87	6.526.61	6.311.26