



## RECEITAS ( 6.277,13 ):

TAXA DE CONDOMÍNIO.....	2.388,56
ÁGUA/ESGOTO CONSUMO INDIVIDUAL.....	974,95
GÁS.....	167,86
FUNDO DE RESERVA.....	119,32
ENERGIA.....	306,70
ÁGUA/ESGOTO DA ÁREA COMUM.....	238,52
CORREIOS.....	2,30
COTA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAC.....	400,59
SEGURO OBRIGATÓRIO.....	131,96
RECEBIMENTO DE CONDOMÍNIO VENCIDO.....	781,68
MULTAS E JUROS.....	31,23
<b>OUTRAS RECEITAS ( 733,46 )</b>	
RECEBIMENTO APROPRIAR.....	181,86
ACORDO.....	530,00
RENDIMENTO DE POUPANÇA.....	21,60

## DESPESAS ( 6.526,61 ):

5001	PESSOAL ( 1.309,24 )	
500114	INSS.....	144,02
500121	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.....	1.165,22
5002	CONSUMO ( 2.109,03 )	
500201	ENERGIA ELÉTRICA.....	381,75
500202	ÁGUA E ESGOTO.....	1.434,99
500204	GÁS.....	292,29
5004	ADMINISTRATIVAS ( 998,77 )	
500402	TARIFA DE COBRANÇA.....	116,80
500407	HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL.....	502,20
500409	DESPESAS BANCÁRIAS.....	30,00
500418	DESP.ADMINISTRATIVAS.....	102,55
500424	SEGURO OBRIGATÓRIO.....	151,22
500442	LANÇAMENTO INDEVIDO.....	96,00
5006	CONSERVAÇÃO E REPARO ( 1.524,57 )	
500601	LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN.....	380,00
500609	SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA.....	100,00
500615	MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO.....	124,34
500616	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR.....	286,23
500618	AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS.....	174,00
500619	SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO.....	50,00
500622	MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO.....	140,00
500624	ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA.....	270,00
5007	OBRAS/MELHORIAS ( 585,00 )	
500701	REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS.....	465,00
500708	BENS PATRIMONIAIS.....	120,00

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

## SALDO DISTRIBUIDO POR ENTIDADE FINANCEIRA

TESOURARIA.....	-12,00	
BANESTES (C/C).....	872,41	
BANESTES (POUPANÇA F RESERVA).....	5.450,85	
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>6.311,26</b>