

**Receitas (001 - Conta Corrente)**

Taxa condominial	R\$ 2.860,00
Multas	R\$ 16,48
Juros	R\$ 0,79
Água	R\$ 708,99
Gás	R\$ 174,43
EMISSÃO/REGISTRO BOLETOS	R\$ 50,57
<b>Total Receitas :</b>	<b>R\$ 3.811,26</b>

**Receitas (002 - Fundo de Reserva)**

Fundo de reserva	R\$ 286,00
Multas	R\$ 1,32
Juros	R\$ 0,07
<b>Total Receitas :</b>	<b>R\$ 287,39</b>

**Despesas (001 - Conta Corrente)**

Mensais	
Energia elétrica	R\$ 226,00
Água e esgoto	R\$ 635,98
Taxa de administração	R\$ 424,15
Seguro obrigatório	R\$ 202,84
<b>Total Mensais :</b>	<b>R\$ 1.488,97</b>

Manutenção	
Elevador	R\$ 391,40
Limpeza e conservação	R\$ 690,40
Manutenções e Reparos	R\$ 1.000,00
<b>Total Manutenção :</b>	<b>R\$ 2.081,80</b>

Financeiro	
Registro de boletos	R\$ 16,64
Processamento de boletos	R\$ 33,93
Resgates	R\$ 17,50
<b>Total Financeiro :</b>	<b>R\$ 68,07</b>

Aquisições / Equipamentos / Mão de Obra	R\$ 2.000,00
<b>Total Despesas :</b>	<b>R\$ 5.638,84</b>

**Totalizações**

<b>Receitas</b>	<b>Despesas</b>	<b>Saldo do Mês</b>
R\$ 4.098,65	R\$ 5.638,84	-R\$ 1.540,19

**Saldos**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - Conta Corrente	R\$ 1.919,20	R\$ 91,62
002 - Fundo de Reserva	R\$ 2.552,00	R\$ 2.839,39
	<b>R\$ 4.471,20</b>	<b>R\$ 2.931,01</b>