

## Sheet1

N_CONTA	CONTA,C,40	IDENTIF,C,10	TIPO	S	S_	AN'S	ATIS	MES	MES	MES3,
1	RECEITAS	C	S	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00		
2	DESPESAS	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
201	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
20101	Salários	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20102	Vale Transporte	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	Cesta Básica	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
20104	Férias	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20105	Pagamento 13º Salário	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202	ENCARGOS SOCIAIS	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20201	Inss	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20203	Pis/Pasep	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20204	Contribuição Sindical	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20205	Contribuição Assistencial	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
203	DESPESAS DIVERSAS	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20301	ELEVADORES	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2030101	Conservação mensal de elevadores	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2030102	Peças para elevadores	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20302	Manutenção Elétrica	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20303	Manutenção Hidráulica	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20305	Portão Eletrônico	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20306	Jardinagem	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20307	Consultas Jurídicas	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20308	Seguros	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20309	Gastos/Reparos salão de Jogos	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205	DESPESAS GERAIS	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20501	Água	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	Energia Elétrica	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20503	Telefones/Interfones	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20507	Material de piscina/sauna	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20505	Material de limpeza	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20506	Material elétrico/hidráulico	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701	Administração do Condomínio	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20702	Honorários do Síndico	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20703	Materiais de escritório/suprimentos	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20704	Despesas de xerox	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20606	Gratificações de Natal	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20707	DESPESAS BANCÁRIAS	D	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070701	Pagamento de Juros/lof	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070703	CPMF	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070702	Tarifas sobre cobranças/boletos	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20508	Despesas com Estacionamento	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20601	Pintura	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20602	Extintores	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20604	Despesas com Chaveiro	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20605	Despesas com Vidraçaria	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20705	Editais de Convocação	D	N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## Sheet1

20603	Uniformes de Funcionários	D	N	0.00	0.00	0.00
208	PROVISÕES PARA GASTOS FUTUROS	D	S	0.00	0.00	0.00
20802	Provisão para pagamento de 13º salário	D	N	0.00	0.00	0.00
5	TRANSFERÊNCIAS	D	S	0.00	0.00	0.00
20706	Despesas de Correio	D	N	0.00	0.00	0.00
20803	Provisão para Fundo trabalhista	D	N	0.00	0.00	0.00
101	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	C	S	0.00	0.00	0.00
10101	Parcelas do mês	C	N	0.00	0.00	0.00
10102	Parcelas atrasadas	C	N	0.00	0.00	0.00
10103	Juros por atraso	C	N	0.00	0.00	0.00
10104	Multas por atraso	C	N	0.00	0.00	0.00
10105	Consumo de gás	C	N	0.00	0.00	0.00
103	Outras receitas	C	N	0.00	0.00	0.00
102	RECEBIMENTO DE APLICAÇÕES	C	S	0.00	0.00	0.00
10201	Aplicações bancárias	C	N	0.00	0.00	0.00
20106	Folguista	D	N	0.00	0.00	0.00
20107	Assistência Médica	D	N	0.00	0.00	0.00
20108	Fundo Trabalhista	D	N	0.00	0.00	0.00
20202	Fgts	D	N	0.00	0.00	0.00
20310	Enfeites de Natal	D	N	0.00	0.00	0.00
20304	ALARMES	D	S	0.00	0.00	0.00
2030401	Instalação de Alarmes	D	N	0.00	0.00	0.00
2030402	Manutenção de Alarmes	D	N	0.00	0.00	0.00
20504	Recarga de gás	D	N	0.00	0.00	0.00
10106	Parcelas extras	C	N	0.00	0.00	0.00
20801	Provisão para o Fundo de Reserva	D	N	0.00	0.00	0.00
501	Transferência entre Bancos/Caixa	D	N	0.00	0.00	0.00
502	Transferência entre Contas	D	N	0.00	0.00	0.00
210	COMPRA DE IMOBILIZADO	D	S	0.00	0.00	0.00
21001	Imóveis	D	N	0.00	0.00	0.00
21002	Veículos	D	N	0.00	0.00	0.00
21003	Máquinas e Acessórios	D	N	0.00	0.00	0.00
21004	Equipamentos	D	N	0.00	0.00	0.00
21005	Móveis	D	N	0.00	0.00	0.00

## Sheet1

S\_MES4,N,15S\_MES\_MES\_MES7,IS\_MES8,N,15S\_MES9,N,15S\_MES10,N,1S\_MES11,N,1S\_MES12,N,1

[illegible]

0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00



[illegible]