

## Sheet1

N_CONTA	CONTA,C,40	IDENTIF,C,10	TIPO	S_	ANT,N,S_	ATUALS_	MES_	ME
1	RECEITAS	C	S		1000.00	4599.94	0.00	0.00
2	DESPESAS	D	S		0.00	4364.76	0.00	0.00
201	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	D	S		0.00	1518.00	0.00	0.00
20101	Salários	D	N		0.00	1030.00	0.00	0.00
20102	Vale Transporte	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20103	Cesta Básica	D	N		0.00	120.00	0.00	0.00
20104	Férias	D	N		0.00	368.00	0.00	0.00
20105	Pagamento 13º Salário	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
202	ENCARGOS SOCIAIS	D	S		0.00	774.78	0.00	0.00
20201	Inss	D	N		0.00	653.78	0.00	0.00
20203	Pis/Pasep	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20204	Contribuição Sindical	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20205	Contribuição Assistencial	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
203	DESPESAS DIVERSAS	D	S		0.00	560.00	0.00	0.00
20301	ELEVADORES	D	S		0.00	430.00	0.00	0.00
2030101	Conservação mensal de elevadores	D	N		0.00	250.00	0.00	0.00
2030102	Peças para elevadores	D	N		0.00	180.00	0.00	0.00
20302	Manutenção Elétrica	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20303	Manutenção Hidráulica	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20305	Portão Eletrônico	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20306	Jardinagem	D	N		0.00	130.00	0.00	0.00
20307	Consultas Jurídicas	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20308	Seguros	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20309	Gastos/Reparos salão de Jogos	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
205	DESPESAS GERAIS	D	S		0.00	1140.18	0.00	0.00
20501	Água	D	N		0.00	522.36	0.00	0.00
20502	Energia Elétrica	D	N		0.00	465.52	0.00	0.00
20503	Telefones/Interfones	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20507	Material de piscina/sauna	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20505	Material de limpeza	D	N		0.00	152.30	0.00	0.00
20506	Material elétrico/hidráulico	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
206	DESPESAS DE CONSERVAÇÃO	D	S		0.00	39.00	0.00	0.00
207	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	S		0.00	332.80	0.00	0.00
20701	Administração do Condomínio	D	N		0.00	250.00	0.00	0.00
20702	Honorários do Síndico	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20703	Materiais de escritório/suprimentos	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20704	Despesas de xerox	D	N		0.00	25.00	0.00	0.00
20606	Gratificações de Natal	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20707	DESPESAS BANCÁRIAS	D	S		0.00	12.80	0.00	0.00
2070701	Pagamento de Juros/lof	D	N		0.00	12.80	0.00	0.00
2070703	CPMF	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	Tarifas sobre cobranças/boletos	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20508	Despesas com Estacionamento	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20601	Pintura	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20602	Extintores	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20604	Despesas com Chaveiro	D	N		0.00	0.00	0.00	0.00
20605	Despesas com Vidraçaria	D	N		0.00	39.00	0.00	0.00
20705	Editais de Convocação	D	N		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	45.00	0.00
20803	Provisão para Fundo trabalhista	D N	0.00	0.00	0.00
101	RECEBIMENTOS DE PARCELAS	C S	0.00	4599.94	0.00
10101	Parcelas do mês	C N	0.00	4599.94	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	121.00	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
51	teste	D N	0.00	0.00	0.00
10107	Fundo de Reserva	C N	0.00	0.00	0.00

Sheet1

S_MES3,IS_MES4,N,15S_MES_MES_MES7,IS_MES_MES9,N,15S_MES10,N,1S_MES11,N,1S_MES12,N,1				
1250.00	0.00	0.00	4599.94	0.00
11.00	0.00	0.00	4364.76	0.00
11.00	0.00	0.00	1518.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1030.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	0.00	0.00	120.00	0.00
0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	774.78	0.00
0.00	0.00	0.00	653.78	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	560.00	0.00
0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
0.00	0.00	0.00	180.00	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	130.00	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	1140.18	0.00
0.00	0.00	0.00	522.36	0.00
0.00	0.00	0.00	465.52	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	152.30	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	39.00	0.00
0.00	0.00	0.00	332.80	0.00
0.00	0.00	0.00	250.00	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	25.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12.80	0.00
0.00	0.00	0.00	12.80	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	39.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## Sheet1

[illegible]



[illegible]