



MADE IN BRAZIL

ADMINISTRAÇÃO E SERV. LTDA
 AV. BEIRA MAR, 107
 PRAINHA - VILA VELHA -ES
 CEP. 29100180 -(27)329.0064

RESUMO DO BOLETIM DE CAIXA

CONDOMÍNIO MODELO D' ROMA

Ref: 12/ 2003

Data: 19/07/04

Hora: 09:49:44

Página: 3

Qtd	<u>RECEITAS / ENTRADAS</u>	Valor
22	COTA DE CONDOMINIO	10,054.00
22	FUNDO DE RESERVA-	935.20
16	CONSUMO DE GAS	1,743.75
2	ALUGUEL SALAO DE FESTAS	50.00
22	TAXA DE DESINSETIZACAO-PARC.3/3	1,075.00
22	7aPARC.13o.SALARIO DEZ/2004	494.90
1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	256.40
1	RENDIMENTO DE POUPANCA	15.69
1	ALUGUEL CHURRASQUEIRA	25.00
4	Multas por atraso.	61.98
	Totais	14,711.92

Qtd	<u>DESPESAS / SAIDAS</u>	Valor
1	ALUGUEL DE CAMERAS	125.00
1	ESELSA-ENERGIA ELETRICA	1,432.30
1	CESAN-AGUA	1,645.60
6	SALARIOS	1,464.00
1	VALE TRANSPORTE-	352.00
1	MANUTENCAO DE PISCINA	130.00
1	MANUT./CONSERV.DE JARDIM	40.00
1	MAT.DE CONSERV.E LIMPEZA	182.44
1	DESPESA COM TELEFONE CONF. FATURA	85.70
1	COPIA XEROX	8.00
1	RECOLHIMENTO GPS (INSS)	808.96
1	DESINSETIZACAO/DESCUPINAZACAO	900.00
6	ADIANTAMENTO DE SALARIO	780.00
4	DESPESA COM CPMF CF.EXTRATO BANCARIO	43.40
1	HONORARIOS SINDICO (A)	470.00
1	TARIFA COBRANCA BANCARIA	28.00
1	TICKET ALIMENTACAO P/OS FUNCIONARIOS	275.00
1	INSS (GPS) SOBRE 13o SALARIO	704.46
1	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	51.26
1	ABASTECIMENTO DE GAS	840.00
1	ASS.MORADORES PRAIA COSTA	40.00
1	DESPESA COM PADARIA(LANCHE)	57.00
6	2a.PARC.13o.SALARIO	1,065.49
	Totais	11,528.61

<u>F E C H A M E N T O</u>		
	TOTAL DE RECEITAS	14,711.92
	SALDO ANTERIOR	23,749.99

	SUB-TOTAL	38,461.91
	TOTAL DE DESPESAS	11,528.61

	SALDO A SER TRANSPORTADO PARA O MÊS SEGUINTE	26,933.30