

**COND. EDF. TESTE DO SISTEMA****PROGRESSÃO DE RECEITAS E DESPESAS ATÉ 04/2010****R E C E I T A :**

DESCRICAÇÃO DA CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ACORDO	1.060,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
ÁGUA/ESGOTO CONSUMO INDIV	648,73	1.027,11	1.164,21	1.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,34
ÁGUA/ESGOTO DA ÁREA COMUM	183,60	326,49	310,70	271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,13
CORREIOS	1,00	1,00	1,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
COTA P/ MANUTENÇÃO E CONS	387,82	2.510,22	1.385,00	560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,63
CRÉDITO INDEVIDO	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
ENERGIA	290,86	378,20	345,78	342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,48
FUNDO DE RESERVA	111,26	152,06	140,36	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,64
GÁS	178,15	240,26	237,56	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,03
JUROS RECEBIMENTO COM ATR	13,15	8,07	21,49	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21
MULTA RECEBIMENTO COM ATR	23,17	25,63	21,86	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39
RECEBIMENTO APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86
RENDIMENTO DE POUPANÇA	17,49	11,96	29,25	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	128,45	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,27
TAXA DE CONDOMÍNIO	2.227,53	3.044,10	2.808,62	2.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.761,69
TAXA EXTRA	1.470,00	315,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
** TOTAL DA RECEITA **	6.612,76	8.040,10	7.325,28	6.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.255,27

D E S P E S A S :

DESCRICAÇÃO DA CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
ÁGUA E ESGOTO	2.178,40	1.310,70	1.451,50	1.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,59
ALUGUEL SISTEMA DE SEGURA	0,00	540,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CO	139,00	173,94	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,94
AQUIS.VIDROS E/OU ESPELHO	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
BENS PATRIMONIAIS	461,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,93
DESOBST.PIA E/OU RALOS	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
DESP.ADMINISTRATIVAS	50,00	50,00	50,00	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,55
DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	30,55	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,55
ENERGIA ELÉTRICA	344,36	411,21	353,52	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,84
GÁS	200,69	235,46	210,37	292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,81
HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁ	465,00	465,00	465,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,20
IMPRESSÃO DE CÓPIAS	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
INSS	144,02	144,02	144,02	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,08
LANÇAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	286,23	286,23	286,23	286,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,92
MANUTENÇÃO E/OU REPARO PO	0,00	160,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1.165,22	1.165,22	1.165,22	1.165,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,88
MATERIAL DE LIMPEZA/CONSE	0,00	191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,43
MATERIAL DE OBRAS/MELHORI	122,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
MATERIAL DE PINTURA	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,25
MATERIAL DIVERS.P/CONSERV	0,00	0,00	148,87	124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,21
MATERIAL ELÉTRICO	0,00	53,40	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90
OBRA DE PINTURA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PEQUENAS DESPESAS (REEMBO	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIA	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	151,24	151,24	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,70
SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRIC	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS CONSERV.E/OU REP	1.280,00	0,00	295,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
TARIFA DE COBRANÇA	77,00	120,09	107,72	116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,61
** TOTAL DAS DESPESAS **	7.654,17	6.088,02	5.773,44	6.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.042,24

**COND. EDF. TESTE DO SISTEMA**

PROGRESSÃO DE RECEITAS E DESPESAS ATÉ 04/2010

R E S U L T A D O :

HISTÓRICO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	=/=
SALDO ANTERIOR	4.098,23	3.056,82	5.008,90	6.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	6.612,76	8.040,10	7.325,28	6.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	7.654,17	6.088,02	5.773,44	6.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO P/ PRÓXIMO MÊS	3.056,82	5.008,90	6.560,74	6.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D I S T R I B U I Ç Ã O D O S A L D O :

ENTIDADE FINANCEIRA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	=/=
BANESTES (C/C)	680,78	620,90	1.143,49	872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESTES (POUPANÇA F RESE)	2.388,04	4.400,00	5.429,25	5.450,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO TOTAL	3.056,82	5.008,90	6.560,74	6.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00