



SALDO INICIAL: R\$ 6.560,74

DIA	HISTÓRICO	BANCO	CHEQUE	RECEITA	DESPESA
01/04	PAG A S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - HONORÁRIOS ADMINISTR/CONTÁBIL, REF 03/2010, CONF REC	00065	690		502,20
01/04	PAG A S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - DESP. ADMINISTRATIVAS, REF 03/2010 -CÓPIAS,ARQUIVO MORTO E SELO., CONF REC	00065	690		52,55
05/04	REC DA UNID 01/302, ACORDO 0001789, PARCELA 5 DE 5			530,00	
05/04	REC COND REF 03/2010, UNID 01/202			340,64	
05/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/303			90,74	
05/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/302			322,33	
05/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/103			262,05	
05/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/201			305,36	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/501			249,54	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/403			301,44	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/601			455,16	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/301			299,38	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/503			308,43	
06/04	REC DE RECEBIMENTO APROPRIAR, REF A CRÉDITO NAO IDENTIFICADO NN 563-08 NO VALOR DE R\$ 181,86			181,86	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/402			273,37	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/401			262,85	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/102			258,53	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/101			249,35	
06/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/602			529,63	
06/04	PAG A INACIO CAVALCANTE - SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO, REF TROCA DO ANEL E VEDAÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS., CONF NF 44	00065	684		50,00
08/04	PAG A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, REF 03/2010, CONF BOLETO	00065	678		286,23
08/04	PAG A CENTRO DE LIMPEZA - MATERIAL DIVERS. P/CONSERVAÇÃO, REF CAFE,BALDE,ALCOOL,SABÃO,ENTRE OUTROS., CONF NF 370/371	00065	683		124,34
09/04	PAG A ESTORNO DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO INDEVIDO, REF CONFORME CRÉDITO EFETUADO EM 16/03/2010 COMPROVANTES NO BALANCETE DO MÊS 03/2010., CONF REC	00065	687		96,00
10/04	PAG A FREDERICO KALAZANS ENOQUE - DESP. ADMINISTRATIVAS, DESPESA C/ TELEFONE (SINDICO) REF 03/2010, CONF REC	00065	685		50,00
12/04	REC COND REF 03/2010, UNID 01/203			465,16	
13/04	PAG A LUANSAL ME - ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA, REF 03/2010, CONF BOLETO	00065	686		270,00
15/04	PAG A CESAN S/A - ÁGUA E ESGOTO, REF 03/2010 -ÁGUA R\$813,45 ESGOTO R\$621,54, CONF MATR 39580-3	00065	675		1.434,99
15/04	PAG A CELULARES LTDA ME. - BENS PATRIMONIAIS, REF PARC. 3/3 - ARMÁRIO AÇO CRISTAL C/ VERDE., CONF NF 6512	00065	658		120,00
15/04	PAG A ESCELSA S/A - ENERGIA ELÉTRICA, REF 03/2010, CONF MATR 1645058	00065	682		381,75
15/04	PAG A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - INSS, REF 03/2010, CONF GPS	00065	681		144,02
15/04	PAG A FRANKLIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REF 03/2010, CONF BOLETO 32010	00065	680		1.165,22



SALDO INICIAL: R\$ 6.560,74

DIA	HISTÓRICO	BANCO	CHEQUE	RECEITA	DESPESA
16/04	REC COND REF 04/2010, UNID 01/502			312,96	
16/04	PAG A CRUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS., REF PARC. 2/2 - TAPETE DE VINIL., CONF BOLETO 2717	00065	677		174,00
18/04	PAG A PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - GÁS, REF CONSUMO 138,377M3 E TARIFA:R\$2,1123, CONF BOLETO	00065	691		292,29
20/04	PAG A MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - SEGURO OBRIGATÓRIO, REF PARC. 4/4 - ., CONF BOLETO	00065	662		151,22
22/04	PAG A GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA - SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA, REF DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E ALINHAMENTO DOS SENSORES., CONF REC	00065	688		100,00
22/04	PAG A ARTE E BAGUNÇA - REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS, REF CORTINA PARA HALL DE ENTRADA (CONFECÇÃO), CONF NF 0391	00065	693		465,00
23/04	PAG A DESENTUPIDORA KK - LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLON, REF LIMP COLUNAS, CX GORDURA E DESENT PIA DA ZELADORA, CONF NF 00067	00065	694		380,00
25/04	PAG A GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO, REF REINST. SENSORE PRESENÇA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA GARAGEM., CONF RECIBO	00065	692		140,00
30/04	REC COND REF 05/2010, UNID 01/103			256,75	
30/04	PAG A BANESTES S/A - TARIFA DE COBRANÇA, REF ., CONF EXTRATO	00065	DÉBITO		116,80
30/04	PAG A BANESTES S/A - DESPESAS BANCÁRIAS, REF ., CONF EXTRATO	00065	DÉBITO		30,00
30/04	REC DE BANESTES S/A, REF A .			21,60	
				6.277,13	6.526,61
				SALDO FINAL: R\$ 6.311,26	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO NO MÊS:

CODIG	NOME DO BANCO	FINALIDADE CONTA	N. DA CONTA	SLDO ANTER	RECEITAS	DESPESAS	SLDO ATUAL
64	TESOURARIA	CAIXA DO EDIFÍCIO	.	-12,00	0,00	0,00	-12,00
65	BANESTES	C/C	9898981.0	1.143,49	6.255,53	6.526,61	872,41
72	BANESTES	POUPANÇA F RESERVA	98989877.0	5.429,25	21,60	0,00	5.450,85
				6.560,74	6.277,13	6.526,61	6.311,26