



RECEITAS (6.277,13)

RECEITA CORRENTE (4.983,59)

TAXA DE CONDOMÍNIO (2.681,44)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 103	04/2010	144,36
05	AP 201	04/2010	144,36
05	AP 202	03/2010	146,44
05	AP 302	04/2010	144,35
06	AP 101	04/2010	144,36
06	AP 102	04/2010	144,36
06	AP 301	04/2010	144,35
06	AP 401	04/2010	144,35
06	AP 402	04/2010	144,35
06	AP 403	04/2010	144,35
06	AP 501	04/2010	144,35
06	AP 503	04/2010	144,35
06	AP 601	04/2010	253,71
06	AP 602	04/2010	253,71
12	AP 203	03/2010	146,44
16	AP 502	04/2010	144,35
30	AP 103	05/2010	148,90
17			2.681,44

ÁGUA/ESGOTO CONSUMO INDIVIDUAL (1.171,29)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 103	04/2010	32,74
05	AP 201	04/2010	79,55
05	AP 202	03/2010	52,53
05	AP 302	04/2010	91,24
05	AP 303	04/2010	70,80
06	AP 101	04/2010	22,62
06	AP 102	04/2010	36,15
06	AP 301	04/2010	67,72
06	AP 401	04/2010	41,21
06	AP 402	04/2010	43,64
06	AP 403	04/2010	71,13
06	AP 501	04/2010	29,05
06	AP 503	04/2010	89,42
06	AP 601	04/2010	77,70
06	AP 602	04/2010	130,02
12	AP 203	03/2010	143,81
16	AP 502	04/2010	67,27
30	AP 103	05/2010	24,69
18			1.171,29

GÁS (201,06)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 103	04/2010	9,11
05	AP 201	04/2010	6,77
05	AP 202	03/2010	2,13
05	AP 302	04/2010	12,06
05	AP 303	04/2010	19,94
06	AP 101	04/2010	7,67
06	AP 102	04/2010	3,33
06	AP 301	04/2010	12,63
06	AP 401	04/2010	2,61
06	AP 402	04/2010	10,70
06	AP 403	04/2010	11,29
06	AP 501	04/2010	1,47
06	AP 601	04/2010	12,56
06	AP 602	04/2010	34,71
12	AP 203	03/2010	31,07
16	AP 502	04/2010	19,57
30	AP 103	05/2010	3,44
17			201,06

FUNDO DE RESERVA (133,96)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 103	04/2010	7,21
05	AP 201	04/2010	7,21
05	AP 202	03/2010	7,32



05	AP	302	04/2010	7,21
06	AP	101	04/2010	7,21
06	AP	102	04/2010	7,21
06	AP	301	04/2010	7,21
06	AP	401	04/2010	7,21
06	AP	402	04/2010	7,21
06	AP	403	04/2010	7,21
06	AP	501	04/2010	7,21
06	AP	503	04/2010	7,21
06	AP	601	04/2010	12,68
06	AP	602	04/2010	12,68
12	AP	203	03/2010	7,32
16	AP	502	04/2010	7,21
30	AP	103	05/2010	7,44
17	-----			133,96

ENERGIA (342,64)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR	
05	AP 103	04/2010	18,49	
05	AP 201	04/2010	18,49	
05	AP 202	03/2010	17,97	
05	AP 302	04/2010	18,49	
06	AP 101	04/2010	18,49	
06	AP 102	04/2010	18,49	
06	AP 301	04/2010	18,49	
06	AP 401	04/2010	18,49	
06	AP 402	04/2010	18,49	
06	AP 403	04/2010	18,48	
06	AP 501	04/2010	18,48	
06	AP 503	04/2010	18,48	
06	AP 601	04/2010	32,49	
06	AP 602	04/2010	32,49	
12	AP 203	03/2010	17,97	
16	AP 502	04/2010	18,48	
30	AP 103	05/2010	19,88	
17	-----			342,64

ÁGUA/ESGOTO DA ÁREA COMUM (271,34)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR	
05	AP 103	04/2010	14,59	
05	AP 201	04/2010	14,58	
05	AP 202	03/2010	16,41	
05	AP 302	04/2010	14,58	
06	AP 101	04/2010	14,59	
06	AP 102	04/2010	14,59	
06	AP 301	04/2010	14,58	
06	AP 401	04/2010	14,58	
06	AP 402	04/2010	14,58	
06	AP 403	04/2010	14,58	
06	AP 501	04/2010	14,58	
06	AP 503	04/2010	14,58	
06	AP 601	04/2010	25,62	
06	AP 602	04/2010	25,62	
12	AP 203	03/2010	16,41	
16	AP 502	04/2010	14,58	
30	AP 103	05/2010	12,29	
17	-----			271,34

RECEBIMENTO APROPRIAR (181,86)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
06	???? /	04/2010	181,86

EVENTUAIS (1.271,94)

JUROS RECEBIMENTO COM ATRASO (9,50)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR	
05	AP 202	03/2010	3,30	
12	AP 203	03/2010	5,20	
16	AP 502	04/2010	1,00	
3	-----			9,50

MULTA RECEBIMENTO COM ATRASO (21,73)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
-----	---------	---------	-------



05	AP	202	03/2010	6,61
12	AP	203	03/2010	9,01
16	AP	502	04/2010	6,11
3				21,73

CORREIOS (2,30)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 103	04/2010	1,15
30	AP 103	05/2010	1,15
2			2,30

ACORDO (530,00)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 302	04/2010	530,00

COTA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (560,59)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 103	04/2010	26,47
05	AP 201	04/2010	26,47
05	AP 202	03/2010	80,00
05	AP 302	04/2010	26,47
06	AP 101	04/2010	26,48
06	AP 102	04/2010	26,47
06	AP 301	04/2010	26,47
06	AP 401	04/2010	26,47
06	AP 402	04/2010	26,47
06	AP 403	04/2010	26,47
06	AP 501	04/2010	26,47
06	AP 503	04/2010	26,47
06	AP 601	04/2010	26,47
06	AP 602	04/2010	26,47
12	AP 203	03/2010	80,00
16	AP 502	04/2010	26,47
30	AP 103	05/2010	30,00
17			560,59

SEGURO OBRIGATÓRIO (147,82)

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
05	AP 103	04/2010	7,93
05	AP 201	04/2010	7,93
05	AP 202	03/2010	7,93
05	AP 302	04/2010	7,93
06	AP 101	04/2010	7,93
06	AP 102	04/2010	7,93
06	AP 301	04/2010	7,93
06	AP 401	04/2010	7,93
06	AP 402	04/2010	7,93
06	AP 403	04/2010	7,93
06	AP 501	04/2010	7,93
06	AP 503	04/2010	7,92
06	AP 601	04/2010	13,93
06	AP 602	04/2010	13,93
12	AP 203	03/2010	7,93
16	AP 502	04/2010	7,92
30	AP 103	05/2010	8,96
17			147,82

INVESTIMENTOS (21,60)**RENDIMENTO DE POUPANÇA (21,60)**

DIA	UNIDADE	MÊS REF	VALOR
30	???? /	04/2010	21,60



DESPESAS (6.526,61)

PESSOAL (1.309,24)

INSS (144,02)

DIA CREDOR	VALOR
15 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	144,02

MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (1.165,22)

DIA CREDOR	VALOR
15 FRANKLIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.165,22

CONSUMO (2.109,03)

ENERGIA ELÉTRICA (381,75)

DIA CREDOR	VALOR
15 ESCELSA S/A	381,75

ÁGUA E ESGOTO (1.434,99)

DIA CREDOR	VALOR
15 CESAN S/A	1.434,99

GÁS (292,29)

DIA CREDOR	VALOR
18 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	292,29

ADMINISTRATIVAS (998,77)

TARIFA DE COBRANÇA (116,80)

DIA CREDOR	VALOR
30 BANESTES S/A	116,80

HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL (502,20)

DIA CREDOR	VALOR
01 S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	502,20

DESPESAS BANCÁRIAS (30,00)

DIA CREDOR	VALOR
30 BANESTES S/A	30,00

DESP.ADMINISTRATIVAS (102,55)

DIA CREDOR	VALOR
01 S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	52,55
10 FREDERICO KALAZANS ENOQUE	50,00
2	102,55

SEGURO OBRIGATÓRIO (151,22)

DIA CREDOR	VALOR
20 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	151,22

LANÇAMENTO INDEVIDO (96,00)

DIA CREDOR	VALOR
09 ESTORNO DE LANÇAMENTO	96,00

CONSERVAÇÃO E REPARO (1.524,57)



<u>LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN (380,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
23	DESENTUPIDORA KK		380,00
<u>SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA (100,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
22	GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA		100,00
<u>MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO (124,34)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
08	CENTRO DE LIMPEZA		124,34
<u>MANUTENÇÃO DE ELEVADOR (286,23)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
08	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A		286,23
<u>AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS. (174,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
16	CRUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		174,00
<u>SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO (50,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
06	INACIO CAVALCANTE		50,00
<u>MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO (140,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
25	GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA		140,00
<u>ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA (270,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
13	LUANSAL ME		270,00
<u>OBRAS/MELHORIAS (585,00)</u>			
<u>REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS (465,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
22	ARTE E BAGUNÇA		465,00
<u>BENS PATRIMONIAIS (120,00)</u>			
DIA CREDOR			VALOR
15	CELULARES LTDA ME.		120,00
<hr/>			
SALDO ANT	RECEITAS	DESPESAS	SLD PRX MÊS
6.560,74	6.277,13	6.526,61	6.311,26