



DIA	R E C E I T A S / E N T R A D A S	VALOR
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 101 Referente a 04/2010	249,35
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 102 Referente a 04/2010	258,53
05	Receb. Taxa Condomínio Unid. 103 Referente a 04/2010	262,05
30	Receb. Taxa Condomínio Unid. 103 Referente a 05/2010	256,75
05	Receb. Taxa Condomínio Unid. 201 Referente a 04/2010	305,36
05	Receb. Taxa Condomínio Unid. 202 Referente a 03/2010	330,73
05	Multa / Juros Unid. 202 Referente a 03/2010	9,91
12	Receb. Taxa Condomínio Unid. 203 Referente a 03/2010	450,95
12	Multa / Juros Unid. 203 Referente a 03/2010	14,21
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 301 Referente a 04/2010	299,38
05	Receb. Taxa Condomínio Unid. 302 Referente a 04/2010	322,33
05	Receb. Parcela de Acordo Unid. 302 Vencida em 02/04/2010	530,00
05	Receb. Taxa Condomínio Unid. 303 Referente a 04/2010	90,74
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 401 Referente a 04/2010	262,85
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 402 Referente a 04/2010	273,37
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 403 Referente a 04/2010	301,44
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 501 Referente a 04/2010	249,54
16	Receb. Taxa Condomínio Unid. 502 Referente a 04/2010	305,85
16	Multa / Juros Unid. 502 Referente a 04/2010	7,11
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 503 Referente a 04/2010	308,43
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 601 Referente a 04/2010	455,16
06	Receb. Taxa Condomínio Unid. 602 Referente a 04/2010	529,63
06	RECEBIMENTO APROPRIAR RECEBIMENTO APROPRIAR	181,86
30	RENDIMENTO DE POUPANCA BANESTES S/A	21,60
		6.277,13

DIA	D E S P E S A S / S A Í D A S	VALOR
01	DESP.ADMINISTRATIVAS (S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS) REF 03/2010 - CÓPIAS.ARQUIVO MORTO E SELO.	52,55
01	HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL (S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS) REF 03/2010	502,20
06	SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO (INACIO CAVALCANTE) TROCA DO ANEL E VEDAÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS.	50,00
08	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR (THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A) REF 03/2010	286,23
08	MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO (CENTRO DE LIMPEZA) CAFE,BALDE,ALCOOL,SABÃO, ENTRE OUTROS.	124,34
09	LANÇAMENTO INDEVIDO (ESTORNO DE LANÇAMENTO) CONFORME CRÉDITO EFETUADO EM 16/03/2010 COMPROVANTES NO BALANCETE DO MÊS 03/2010.	96,00
10	DESP.ADMINISTRATIVAS (FREDERICO KALAZANS ENOQUE) DESPESA C/ TELEFONE (SINDICO) REF 03/2010	50,00
13	ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANCA (LUANSAL ME) REF 03/2010	270,00
15	ÁGUA E ESGOTO (CESAN S/A) REF 03/2010 -ÁGUA R\$813,45 ESGOTO R\$621,54	1.434,99
15	BENS PATRIMONIAIS (CELULARES LTDA ME.) PARC. 3/3 - ARMÁRIO ACO CRISTAL C/ VERDE.	120,00
15	ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA S/A) REF 03/2010	381,75
15	INSS (PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS) REF 03/2010	144,02
15	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (FRANKLIM SERVICOS TERCEIRIZADOS) REF 03/2010	1.165,22
16	AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS. (CRUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME) PARC. 2/2 - TAPETE DE VINIL.	174,00
18	GÁS (PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A) CONSUMO 138,377M3 E TARIFA:R\$2,1123	292,29
20	SEGURO OBRIGATÓRIO (MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A) PARC. 4/4 - .	151,22
22	REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS (ARTE E BAGUNCA) CORTINA PARA HALL DE ENTRADA (CONFECÇÃO)	465,00



22	SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA (GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA) DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E ALINHAMENTO DOS SENSORES.	100,00
23	LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN (DESENTUPIDORA KK) LIMP COLUNAS, CX GORDURA E DESENT PIA DA ZELADORA	380,00
25	MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO (GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA) REINST. SENSORE PRESENÇA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA GARAGEM.	140,00
30	DESPESAS BANCÁRIAS (BANESTES S/A)	30,00
30	TARIFA DE COBRANÇA (BANESTES S/A)	116,80
		6.526,61

<u>SLD ANTERIOR</u>	<u>RECEBIMENTOS</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>PAGAMENTOS</u>	<u>SLD PROX MÊS</u>
6.560,74	6.277,13	12.837,87	6.526,61	6.311,26