



DETALHE DE PAGAMENTOS, POR CLASSIFICAÇÃO:

DESPEAS (R\$ 6.526,61) 100%

PESSOAL (R\$ 1.309,24) 20,06%

15	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA: FRANKLIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (REF 03/2010) BOLETO 32010	0000680 00065	1.165,22
15	INSS: PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (REF 03/2010) GPS	0000681 00065	144,02

CONSUMO (R\$ 2.109,03) 32,31%

15	ÁGUA E ESGOTO: CESAN S/A (REF 03/2010 -ÁGUA R\$813,45 ESGOTO R\$621,54) MATR 39580-3	0000675 00065	1.434,99
15	ENERGIA ELÉTRICA: ECELSA S/A (REF 03/2010) MATR 1645058	0000682 00065	381,75
18	GÁS: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (CONSUMO 138,377M3 E TARIFA:R\$2,1123) BOLETO	0000691 00065	292,29

ADMINISTRATIVAS (R\$ 998,77) 15,3%

01	DESP.ADMINISTRATIVAS: S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS (REF 03/2010 -CÓPIAS,ARQUIVO MORTO E SELO.) REC	0000690 00065	52,55
01	HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL: S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS (REF 03/2010) REC	0000690 00065	502,20
09	LANCAMENTO INDEVIDO: ESTORNO DE LANCAMENTO (CONFORME CRÉDITO EFETUADO EM 16/03/2010 COMPROVANTES NO BALANCETE DO MÊS 03/2010.) REC	0000687 00065	96,00
10	DESP.ADMINISTRATIVAS: FREDERICO KALAZANS ENOQUE (DESPESA C/ TELEFONE (SINDICO) REF 03/2010) REC	0000685 00065	50,00
20	SEGURO OBRIGATÓRIO: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (PARC. 4/4 - .) BOLETO	0000662 00065	151,22
30	TARIFA DE COBRANÇA: BANESTES S/A	DÉBITO 00065	116,80
30	DESPESAS BANCÁRIAS: BANESTES S/A	DÉBITO 00065	30,00

CONSERVAÇÃO E REPARO (R\$ 1.524,57) 23,35%

06	SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO: INACIO CAVALCANTE (TROCA DO ANEL E VEDAÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS.) NF 44	0000684 00065	50,00
08	MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO: CENTRO DE LIMPEZA (CAFE,BALDE,ALCOOL,SABÃO,ENTRE OUTROS.) NF 370/371	0000683 00065	124,34
08	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR: THYSSENKRUPP ELEVADORES S. A (REF 03/2010) BOLETO	0000678 00065	286,23
13	ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA: LUANSAL ME (REF 03/2010) BOLETO	0000686 00065	270,00
16	AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS.: CRUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME (PARC. 2/2 - TAPETE DE VINIL.) BOLETO 2717	0000677 00065	174,00
22	SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA: GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA (DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E ALINHAMENTO DOS SENSORES.) REC	0000688 00065	100,00
23	LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN: DESENTUPIDORA KK (LIMP COLUNAS, CX GORDURA E DESENT PIA DA ZELADORA) NF 00067	0000694 00065	380,00
25	MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO: GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA (REINST. SENSORE PRESENÇA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA GARAGEM.) RECIBO	0000692 00065	140,00

OBRAS/MELHORIAS (R\$ 585,00) 8,96%

15	BENS PATRIMONIAIS: CELULARES LTDA ME. (PARC. 3/3 -		
----	----------------------------------------------------	--	--



	ARMÁRIO AÇO CRISTAL C/ VERDE.) NF 6512	0000658 00065	120,00
22	REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS: ARTE E BAGUNÇA (CORTINÁ PARA HALL DE ENTRADA (CONFECÇÃO)) NF 0391	0000693 00065	465,00