



## PAGAMENTOS EFETUADOS:

DT	CREDOR / HISTÓRICO	CHEQUE	BANCO	VALOR
01	S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL, REF REF 03/2010, CONF REC	690	65	502,20
01	S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS, REF REF 03/2010 -CÓPIAS,ARQUIVO MORTO E SELO., CONF REC	690	65	52,55
06	INACIO CAVALCANTE - SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO, REF TROCA DO ANEL E VEDAÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS., CONF NF 44	684	65	50,00
08	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, REF REF 03/2010, CONF BOLETO	678	65	286,23
08	CENTRO DE LIMPEZA - MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO, REF CAFE, BALDE,ALCOOL,SABÃO,ENTRE OUTROS., CONF NF 370/371	683	65	124,34
09	ESTORNO DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO INDEVIDO, REF CONFORME CRÉDITO EFETUADO EM 16/03/2010 COMPROVANTES NO BALANCETE DO MÊS 03/2010., CONF REC	687	65	96,00
10	FREDERICO KALAZANS ENOQUE - DESP.ADMINISTRATIVAS, REF DESPESA C/ TELEFONE (SINDICO) REF 03/2010, CONF REC	685	65	50,00
13	LUANSAL ME - ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA, REF REF 03/2010, CONF BOLETO	686	65	270,00
15	CELULARES LTDA ME. - BENS PATRIMONIAIS, REF PARC. 3/3 - ARMÁRIO AÇO CRISTAL C/ VERDE., CONF NF 6512	658	65	120,00
15	CESAN S/A - ÁGUA E ESGOTO, REF REF 03/2010 -ÁGUA R\$813,45 ESGOTO R\$621,54 , CONF MATR 39580-3	675	65	1.434,99
15	FRANKLIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, REF REF 03/2010, CONF BOLETO 32010	680	65	1.165,22
15	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - INSS, REF REF 03/2010, CONF GPS	681	65	144,02
15	ECELSA S/A - ENERGIA ELÉTRICA, REF REF 03/2010, CONF MATR 1645058	682	65	381,75
16	CRUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS., REF PARC. 2/2 - TAPETE DE VINIL., CONF BOLETO 2717	677	65	174,00
18	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - GÁS, REF CONSUMO 138,377M3 E TARIFA:R\$2,1123, CONF BOLETO	691	65	292,29
20	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - SEGURO OBRIGATÓRIO, REF PARC. 4/4 - ., CONF BOLETO	662	65	151,22
22	GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA - SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA, REF DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E ALINHAMENTO DOS SENSORES., CONF REC	688	65	100,00
22	ARTE E BAGUNÇA - REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS, REF CORTINA PARA HALL DE ENTRADA (CONFECÇÃO), CONF NF 0391	693	65	465,00
23	DESENTUPIDORA KK - LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN, REF LIMP COLUNAS, CX GORDURA E DESENT PIA DA ZELADORA, CONF NF 00067	694	65	380,00
25	GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO, REF REINST. SENSORE PRESENÇA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA GARAGEM., CONF RECIBO	692	65	140,00
30	BANESTES S/A - TARIFA DE COBRANÇA, REF ., CONF EXTRATO	débito	65	116,80
30	BANESTES S/A - DESPESAS BANCÁRIAS, REF ., CONF EXTRATO	débito	65	30,00

6.526,61