

**PESSOAL**

1	INSS	144,02	
2	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	1.165,22	1.309,24

**CONSUMO**

3	ENERGIA ELÉTRICA	381,75	
4	ÁGUA E ESGOTO	1.434,99	
5	GÁS	292,29	2.109,03

**ADMINISTRATIVAS**

6	TARIFA DE COBRANÇA	116,80	
7	HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL	502,20	
8	DESPESAS BANCÁRIAS	30,00	
9	DESP.ADMINISTRATIVAS	102,55	
10	SEGURO OBRIGATÓRIO	151,22	
11	LANÇAMENTO INDEVIDO	96,00	998,77

**CONSERVAÇÃO E REPARO**

12	LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN	380,00	
13	SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA	100,00	
14	MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO	124,34	
15	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	286,23	
16	AQUIS.BENS UTILITÁRIOS/CONS.	174,00	
17	SERVICOS CONSERV.E/OU REPARO	50,00	
18	MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO	140,00	
19	ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA	270,00	1.524,57

**OBRAS/MELHORIAS**

20	REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS	465,00	
21	BENS PATRIMONIAIS	120,00	585,00

SOMA DOS PAGAMENTOS NO MÊS		6.526,61
TOTAL DE DOCUMENTOS ANEXADOS		22



PESSOAL

( 1 ) INSS

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
15	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - REF 03/2010	144,02	1



PESSOAL

( 2 ) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
15	FRANKLIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - REF 03/2010	1.165,22	1



CONSUMO

( 3 ) ENERGIA ELÉTRICA

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
15	ESCELSA S/A - REF 03/2010	381,75	1



CONSUMO

( 4 ) ÁGUA E ESGOTO

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
15	CESAN S/A - REF 03/2010 -ÁGUA R\$813,45 ESGOTO R\$621,54	1.434,99	1



CONSUMO  
( 5 ) GÁS

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
18	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - CONSUMO 138,377M3 E TARIFA:R\$2,1123	292,29	1



## ADMINISTRATIVAS

( 6 ) TARIFA DE COBRANÇA

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
30	BANESTES S/A - .	116,80	1



ADMINISTRATIVAS

( 7 ) HONORÁRIOS ADMINIST/CONTÁBIL

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
01	S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - REF 03/2010	502,20	1





## ADMINISTRATIVAS

( 8 ) DESPESAS BANCÁRIAS

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
30	BANESTES S/A - .	30,00	1



ADMINISTRATIVAS  
( 9 ) DESP. ADMINISTRATIVAS

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
01	S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - REF 03/2010 - CÓPIAS, ARQUIVO MORTO E SELO.	52,55	1
10	FREDERICO KALAZANS ENOQUE - DESPESA C/ TELEFONE (SINDICO) REF 03/2010	50,00	1
		102,55	2



( 9 ) DESP. ADMINISTRATIVAS

( SEQUÊNCIA: 1/2 )

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTNO
01	S.I.M. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS - REF 03/2010 - CÓPIAS, ARQUIVO MORTO E SELO.	52,55	1/ 1



( 9 ) DESP. ADMINISTRATIVAS

( SEQUÊNCIA: 2/2 )

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTNO
10	FREDERICO KALAZANS ENOQUE - DESPESA C/ TELEFONE (SINDICO) REF 03/2010	50,00	1/ 1



## ADMINISTRATIVAS

( 10 ) SEGURO OBRIGATÓRIO

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
20	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A - PARC. 4/4 - .	151,22	1



## ADMINISTRATIVAS

( 11 ) LANÇAMENTO INDEVIDO

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
09	ESTORNO DE LANÇAMENTO - CONFORME CRÉDITO EFETUADO EM 16/03/2010 COMPROVANTES NO BALANCETE DO MÊS 03/2010.	96,00	1



CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 12 ) LIMPEZA CX GORDURA/ESGOT/COLUN

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
23	DESENTUPIDORA KK - LIMP COLUNAS, CX GORDURA E DESENT PIA DA ZELADORA	380,00	1



CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 13 ) SERVIÇO E/OU CONS.ELÉTRICA

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
22	GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA - DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL E ALINHAMENTO DOS SENSORES.	100,00	1





CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 14 ) MATERIAL DIVERS.P/CONSERVAÇÃO

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
08	CENTRO DE LIMPEZA - CAFE, BALDE, ALCOOL, SABÃO, ENTRE OUTROS.	124,34	1



CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 15 ) MANUTENÇÃO DE ELEVADOR

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
08	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A - REF 03/2010	286,23	1



CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 16 ) AQUIS. BENS UTILITÁRIOS/CONS.

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
16	CRUZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - PARC. 2/2 - TAPETE DE VINIL.	174,00	1



CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 17 ) SERVIÇOS CONSERV.E/OU REPARO

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
06	INACIO CAVALCANTE - TROCA DO ANEL E VEDAÇÃO NA DESCARGA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS.	50,00	1



CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 18 ) MANUTENÇÃO E/OU REPARO PORTÃO

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
25	GERINGO SEGURANÇA ELETRÔNICA - REINST. SENSORE PRESENÇA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA GARAGEM.	140,00	1



CONSERVAÇÃO E REPARO  
( 19 ) ALUGUEL SISTEMA DE SEGURANÇA

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
13	LUANSAL ME - REF 03/2010	270,00	1



OBRAS/MELHORIAS

( 20 ) REALIZAÇÃO OBRAS/MELHORIAS

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
22	ARTE E BAGUNÇA - CORTINA PARA HALL DE ENTRADA (CONFECCÃO)	465,00	1



OBRAS/MELHORIAS  
( 21 ) BENS PATRIMONIAIS

DIA	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO	VALOR	DOCMTOS
15	CELULARES LTDA ME. - PARC. 3/3 - ARMÁRIO AÇO CRISTAL C/ VERDE.	120,00	1
		120,00	1