

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASSEO

Período: 01/02/2012 à 29/02/2012

Página: 07

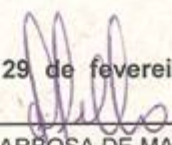
5.3	2710	29/02/2012	MATERIAL DE LIMPEZA/MATERIAL DE CONSUMO.	R\$	440,87
5.4	2719	20/02/2012	MANUT DE BOMBA - REF.: JAN/2012	R\$	240,00
5.5	2721	28/02/2012	PASSE CARD - REF.: MARC/2012	R\$	70,40
5.6	2722	28/02/2012	PASSE CARD - REF.: MAR/2012	R\$	240,00
5.7	900644	26/01/2012	PEÇAS PARA CFTV (PONTE, MEMÓRIA E HD)	R\$	400,00
5.8	900685	15/02/2012	MANUTENÇÃO DE CFTV - VENC.: FEV/2012	R\$	650,00
5.9	900666	27/02/2012	SEGURO DO CONDOMINIO	R\$	1.981,19
5.10	900667	19/02/2012	PASSE CARD - REF.: MAR/2012	R\$	2.534,40
5.11	900670	28/02/2012	SERVIÇO EM PORTARIA REF.: FEV/2012 (GUTEMBERG)	R\$	429,21
5.12	900671	29/02/2012	PENSAO ALIMENTICIA - (RAIMUNDO BARBOSA COELHO) - FEV/2012	R\$	280,10
5.13	900672	29/02/2012	PENSÃO (RAIMUNDO BARBOSA) - REF.: JAN/2012	R\$	336,90
5.14	900673	29/02/2012	SERVIÇOS EM RONDA - REF.: FEV/2012 (MARIO SERGIO)	R\$	409,34
5.15	900674	29/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.:FEV/2012 (CARLOS ANDRÉ)	R\$	599,92
5.16	900675	29/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: FEV/2012 (OSIMAR DOS SANTOS)	R\$	686,16
5.17	900676	29/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FEV/2012 (JOSE IVAN)	R\$	708,07
5.18	900677	29/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: FEV/2012 (JOSE CLEITON)	R\$	817,36
5.19	900678	29/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: FEV/2012 (EDIGLEISON)	R\$	873,11
5.20	900679	29/02/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: FEV/2012	R\$	1.917,01
5.21	900680	29/02/2012	SERVIÇOS DE PINTURA(DUAS DIÁRIAS)	R\$	110,00
5.22	900683	28/02/2012	PASSE CARD - REF.: MAR/2012	R\$	2.224,00

SALDO PREVISTO.....R\$ -13.274,74



FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2012



MÔNICA BARBOSA DE MARTINS MELO
SUBSÍNDICO(A)

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
CONSELHEIRO(A)

NATANAEL CHARLES MÔNTE DA CRUZ
CONSELHEIRO(A)

LAURO FERREIRA LIMA
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Liã gadelha
Liã gadelha
Gerente Financeira