

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 24.014,06

1.1	CEF (349-0) EM 31/07/2012.....	R\$	50,00
1.2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2012.....	R\$	(-507,15)
1.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/07/2012.....	R\$	233,72
1.4	CEF (401638-6) EM 31/07/2012.....	R\$	6.911,68
1.5	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2012.....	R\$	(-2,20)
1.6	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/07/2012.....	R\$	16.978,01
1.7	C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/07/2012.....	R\$	350,00

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 97.940,76

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **APARTAMENTOS**

_ 1	TAXA À R\$225,00 REF.: 1022 VENC.: 10/08/2012	R\$	225,00
_ 1	TAXA À R\$245,00 REF.: 708 VENC.: 10/08/2012	R\$	245,00
_ 248	TAXAS À R\$275,00 REF.: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 119 120 121 122 124 201 202 203 209 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 301 302 303 304 305 306 307 309 310 313 316 317 320 321 322 323 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 415 416 419 421 422 423 424 501 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 601 602 604 605 606 607 608 610 611 612 613 614 615 617 618 619 620 621 622 623 624 701 705 706 707 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 722 723 724 801 802 803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 816 817 818 819 820 821 822 901 902 903 904 907 908 909 910 911 916 917 918 920 921 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1009 1012 1013 1014 1017 1018 1019 1020 1021 1023 1024 1102 1103 1104 1105 1106 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1201 1204 1206 1207 1208 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1222 1223 1224 1304 1305 1306 1309 1310 1311 1313 1314 1315 1317 1318 1319 1320 1321 1323 1324 1401 1402 1403 1404 1406 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1421 1422 1423 1424 1 3 4 VENC.: 10/08/2012	R\$	68.200,00
_ 67	TAXAS À R\$295,00 REF.: 117 118 123 204 205 206 207 208 212 308 311 312 315 319 411 413 414 417 418 420 503 504 505 506 507 508 509 510 511 519 609 616 704 721 810 814 815 823 824 905 913 919 1007 1008 1010 1011 1015 1016 1101 1107 1202 1203 1205 1209 1210 1211 1220 1221 1302 1303 1307 1308 1316 1322 1405 1408 1420 VENC.: 10/08/2012	R\$	19.765,00
_ 1	TAXA À R\$550,00 REF.: 5 VENC.: 10/08/2012	R\$	550,00
_ 1	TAXA À R\$135,00 REF.: 512 VENC.: 10/08/2012	R\$	135,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ **APARTAMENTOS**

_ 4	TAXAS À R\$275,00 REF.: 203 311 312 405 VENC.: 10/09/2012	R\$	1.100,00
_ 1	TAXA À R\$295,00 REF.: 705 VENC.: 10/09/2012	R\$	295,00

2.1.3 TAXA DE LOCAÇÃO

_	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO	R\$	1.250,00
_	LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO	R\$	250,00

♦ **APARTAMENTOS**

_ 1	TAXA À R\$665,68 REF.: 15001 VENC.: 10/08/2012	R\$	665,68
_ 1	TAXA À R\$1.480,29 REF.: 5 VENC.: 10/08/2012	-R\$	1.480,29
_ 1	TAXA À R\$464,77 REF.: 15002 VENC.: 10/08/2012	R\$	464,77
_ 1	TAXA À R\$460,00 REF.: 319 VENC.: 10/08/2012	R\$	460,00
_ 2	TAXAS À R\$1.250,00 REF.: 3 4 VENC.: 15/08/2012	R\$	2.500,00
_ 1	TAXA À R\$355,02 REF.: 11 VENC.: 31/08/2012	R\$	355,02

2.2 RECEITAS ATRASADAS..... R\$ 2.852,96

2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO