

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2012 à 30/04/2012

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....R\$ 11.527,24

1.1	CEF (349-0) EM 31/03/2012.....	R\$	6.464,84
1.2	CAIXA (GESTART) EM 31/03/2012.....	R\$	1.119,28
1.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/03/2012.....	R\$	1.733,72
1.4	CEF (401638-6) EM 31/03/2012.....	R\$	2.209,40

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 74.726,32

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 60 TAXAS À R\$250,00 REF.: 207 212 302 303 304 305 306 308 314 316 324 405
411 413 418 420 503 504 519 613 702 703 721 801 803 804 805 810 814 815 821
822 823 911 913 919 922 1007 1008 1009 1018 1019 1107 1209 1210 1211 1214
1216 1221 1223 1224 1307 1308 1313 1314 1315 1420 1424 3 4 VENC.:
10/04/2012

R\$ 15.000,00

_ 1 TAXA À R\$440,00 REF.: 5 VENC.: 10/04/2012

R\$ 440,00

_ 1 TAXA À R\$190,00 REF.: 708 VENC.: 10/04/2012

R\$ 190,00

_ 246 TAXAS À R\$220,00 REF.: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
113 114 116 117 118 119 120 121 122 124 201 202 203 204 206 209 210 211 213
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 301 307 310 311 312 313 317 318
319 320 321 322 323 401 402 403 404 406 407 408 409 410 412 414 415 416 417
419 421 422 423 501 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
522 524 601 605 606 607 608 610 611 612 614 615 617 618 619 620 621 622 623
624 701 704 706 707 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 722 723
724 802 806 807 808 809 811 812 813 816 817 818 819 820 824 901 902 903 904
907 908 909 910 914 915 916 917 918 920 921 924 1001 1002 1003 1004 1005
1006 1010 1011 1012 1013 1014 1017 1020 1021 1022 1023 1024 1101 1102 1103
1104 1105 1106 1108 1110 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121
1122 1123 1124 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1212 1213 1215 1217
1218 1219 1220 1222 1301 1303 1304 1305 1306 1309 1310 1311 1317 1318 1320
1321 1323 1324 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1409 1410 1411 1412 1413 1414
1415 1416 1417 1418 1419 1421 1422 1423 1 VENC.: 10/04/2012

R\$ 54.120,00

_ 1 TAXA À R\$230,00 REF.: 1111 VENC.: 10/04/2012

R\$ 230,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 7 TAXAS À R\$220,00 REF.: 123 705 907 1220 1320 1321 1403 VENC.: 10/05/2012

R\$ 1.540,00

2.1.3 TAXA DE LOCAÇÃO

♦ APARTAMENTOS

_ 1 TAXA À R\$464,77 REF.: 15002 VENC.: 10/04/2012

R\$ 464,77

_ 1 TAXA À R\$665,69 REF.: 15001 VENC.: 10/04/2012

R\$ 665,69

_ 1 TAXA À R\$1.032,40 REF.: 5 VENC.: 10/04/2012

R\$ 1.032,40

_ 2 TAXAS À R\$521,73 REF.: 3 4 VENC.: 15/04/2012

R\$ 1.043,46

2.2 RECEITAS ATRASADAS..... R\$ 5.113,14

2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 7 TAXAS À R\$250,00 REF.: 206 211 212 302 303 304 305 (MÊS 02/2012)

R\$ 1.750,00

_ 9 TAXAS À R\$250,00 REF.: 206 212 502 519 616 911 922 1015 1016 (MÊS 03/2012)

R\$ 2.250,00

_ 1 REC. À R\$613,14 REF.: 318 (MÊS 03/2012)

R\$ 613,14

_ 2 TAXAS À R\$250,00 REF.: 202 1424 (MÊS 12/2011)

R\$ 500,00

2.3 OUTRAS RECEITAS..... R\$ 890,02

2.3.1 TAXA OUTROS