

Condomínio: **0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO**

Período: **01/07/2012 à 31/07/2012**

Página: 07

06/07/2012	RESSARCIMENTO AO CONDOMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2012 - UNIDADE: 215	R\$	30,00
13/07/2012	RESSARCIMENTO AO CONDOMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2012 - UNIDADE: 1023	R\$	30,00
17/07/2012	RESSARCIMENTO AO CONDOMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 04/2012 - UNIDADE: 324	R\$	30,00
25/07/2012	RESSARCIMENTO AO CONDOMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2012 - UNIDADE: 922	R\$	30,00

Total das Despesas: R\$ 83.857,98

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 24.014,06

4 1	CEF (349-0) EM 31/07/2012.....	R\$	50,00
4 2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2012.....	R\$	(-507,15)
4 3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/07/2012.....	R\$	233,72
4 4	CEF (401638-6) EM 31/07/2012.....	R\$	6.911,68
4 5	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2012.....	R\$	(-2,20)
4 6	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/07/2012.....	R\$	16.978,01
4 7	C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/07/2012.....	R\$	350,00

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 10.882,67

Histórico	Vencimento	Valor
5 1 INSS - REF.: MAR/2012.....	17/04/2012	R\$ 10.882,67

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 7.696,53

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	Valor
6 1 2878	31/07/2012	PENSÃO (GUTEMBERG) - REF.: JUL/2012	R\$ 79,20
6 2 2879	31/07/2012	PENSÃO (RAIMUNDO BARBOSA) - REF.: JUL/2012	R\$ 229,68
6 3 2880	31/07/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: JUL/2012 - (JOSE THYAGO)	R\$ 266,76
6 4 2881	31/07/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: JUL/2012 - (JOSE IVAN)	R\$ 494,03
6 5 2882	31/07/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: JUL/2012 - (CARLOS ANDRI:)	R\$ 519,17
6 6 2883	31/07/2012	FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: JUL/2012	R\$ 5.121,23
6 7 2889	25/06/2012	PARC. 2/02 - COMPRA DE MATERIAL ELETRICO EM 26/04/12.	R\$ 426,46
6 8 3189	16/07/2012	MANUTENÇÃO DE PORTÕES - VENC.: JUL/2012	R\$ 180,00
6 9 3209	15/07/2012	MANUTENÇÃO DE SITE - VENC.: JUL/2012	R\$ 200,00
6 10 3218	31/07/2012	VALE TRANSPORTE - REF.: AGO/2012 (JOSE THYAGO)	R\$ 88,00
6 11 3219	31/07/2012	VALE TRANSPORTE - REF.: AGO/2012 - (AILTON JOSE)	R\$ 92,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 5.434,86

Fortaleza, 31 de julho de 2012

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

MÔNICA BARBOSA DE MARTINS MELO
SUB SÍNDICO(A)

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
CONSELHEIRO(A)

NATANAEL CHARLES MONTE DA CRUZ
CONSELHEIRO(A)