

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES.....R\$ 9.406,93

1.1	CEF (349-0) EM 31/05/2012.....	R\$	4.704,79
1.2	CAIXA (GESTART) EM 31/05/2012.....	R\$	(-519,48)
1.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/05/2012.....	R\$	233,72
1.4	CEF (401638-6) EM 31/05/2012.....	R\$	4.687,90
1.5	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/05/2012.....	R\$	300,00

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 93.109,61

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 1	TAXA À R\$550,00 REF.: 5 VENC.: 10/06/2012	R\$	550,00
_ 56	TAXAS À R\$295,00 REF.: 204 207 208 212 308 310 411 414 417 420 421 422 503 504 520 521 609 613 616 702 703 721 810 814 815 821 822 823 911 919 924 1007 1008 1011 1015 1016 1101 1105 1202 1203 1206 1209 1210 1211 1212 1214 1217 1303 1313 1314 1315 1316 1408 1420 3 4 VENC.: 10/06/2012	R\$	16.520,00
_ 2	TAXAS À R\$250,00 REF.: 1307 1308 VENC.: 10/06/2012	R\$	500,00
_ 244	TAXAS À R\$275,00 REF.: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 123 124 201 202 203 205 209 210 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 301 302 303 304 305 307 311 312 313 316 317 318 319 320 321 322 323 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 415 416 419 423 501 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 518 522 524 601 602 604 605 606 607 608 610 611 612 614 615 617 618 619 620 621 622 623 624 701 704 706 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 722 723 724 801 802 803 804 805 806 807 808 809 811 812 813 816 817 818 819 820 824 901 902 903 904 906 908 909 910 913 916 917 918 920 921 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1009 1010 1012 1013 1014 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1102 1103 1104 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1122 1123 1124 1201 1204 1205 1208 1213 1215 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1304 1305 1306 1309 1310 1311 1317 1318 1319 1320 1322 1323 1324 1401 1402 1403 1404 1406 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1419 1421 1422 1423 1424 1 VENC.: 10/06/2012	R\$	67.100,00

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 8	TAXAS À R\$275,00 REF.: 206 914 915 1204 1318 1319 1417 1418 VENC.: 10/07/2012	R\$	2.200,00
-----	--	-----	----------

2.1.3 TAXA DE LOCAÇÃO

_	DEP CH 24H	R\$	300,00
---	------------	-----	--------

♦ APARTAMENTOS

_ 1	TAXA À R\$1.480,29 REF.: 5 VENC.: 10/06/2012	R\$	1.480,29
_ 1	TAXA À R\$460,00 REF.: 319 VENC.: 10/06/2012	R\$	460,00
_ 1	TAXA À R\$464,77 REF.: 15002 VENC.: 10/06/2012	R\$	464,77
_ 1	TAXA À R\$665,69 REF.: 15001 VENC.: 10/06/2012	R\$	665,69
_ 1	TAXA À R\$1.250,00 REF.: 4 VENC.: 10/06/2012	R\$	1.250,00
_ 1	TAXA À R\$1.250,00 REF.: 3 VENC.: 15/06/2012	R\$	1.250,00

2.1.4 ADIANTAMENTO DE TAXA DE LOCAÇÃO

♦ APARTAMENTOS

_ 1	TAXA À R\$368,86 REF.: 11 VENC.: 01/07/2012	R\$	368,86
-----	---	-----	--------

2.2 RECEITAS ATRASADAS..... R\$ 3.143,14

2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

_ 1	REC. À R\$250,00 REF.: 414 (MÊS 01/2012)	R\$	250,00
-----	--	-----	--------