

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Página: 07

22/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	3,26
25/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1,61
26/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	3,22
27/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1,61
28/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	3,22
28/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	6,52
29/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	2,98
29/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1,61
29/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	6,40
29/06/2012	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	6,52
3.5.2	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	379,00
05/06/2012	CARTAS DE COBRANÇA REF: MAIO/2012.....	R\$	44,00
27/06/2012	IMPRESSÃO DE BOLETOS REF: JUL/2012.....	R\$	335,00
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....	R\$	120,00
3.6.1	EQUIPAMENTOS.....	R\$	120,00
27/06/2012	CH. Nº 900749 - COMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE EM JUNHO/12....	R\$	120,00
	Total das Despesas:	R\$	97.322,07
4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	8.783,93
4.1	CEF (349-0) EM 30/06/2012.....	R\$	4.292,09
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/06/2012.....	R\$	(-1.166,67)
4.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 30/06/2012.....	R\$	233,72
4.4	CEF (401638-6) EM 30/06/2012.....	R\$	5.424,79
5	CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	13.685,04
	SALDO PREVISTO.....	R\$	(-4.901,11)

Fortaleza, 30 de junho de 2012

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

MÔNICA BARBOSA DE MARTINS MELO
SUBSÍNDICO(A)

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
CONSELHEIRO(A)

NATA NAEL CHARLES MONTE DA CRUZ
CONSELHEIRO(A)