

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Página: 07

|                                                       |            |        |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
| 3.5.2 IMPRESSÃO DE BOLETOS.....                       | R\$        | 333,00 |                  |
| 30/05/2012 IMPRESSÃO DE BOLETOS - REF.: JUN/2012..... | R\$        | 333,00 |                  |
| <b>Total das Despesas:</b>                            | <b>R\$</b> |        | <b>88.692,23</b> |

**4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 9.406,93**

|                                                   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| 4.1 CEF (349-0) EM 31/05/2012.....                | R\$ | 4.704,79  |
| 4.2 CAIXA (GESTART) EM 31/05/2012.....            | R\$ | (-519,48) |
| 4.3 FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/05/2012.....       | R\$ | 233,72    |
| 4.4 CEF (401638-6) EM 31/05/2012.....             | R\$ | 4.687,90  |
| 4.5 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/05/2012..... | R\$ | 300,00    |

**5 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 23.506,38**

| Nº Cheque | Dt Cheque | Histórico                                                                       | R\$ | Valor     |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 5.1       | 2769      | 17/04/2012 INSS - REF.: MAR/2012                                                | R\$ | 10.882,67 |
| 5.2       | 2796      | 21/04/2012 MATERIAL DE LIMPEZA EM 22/03/2012                                    | R\$ | 526,87    |
| 5.3       | 2822      | 26/05/2012 MATERIAL DE LIMPEZA EM 26/04/2012                                    | R\$ | 453,77    |
| 5.4       | 2828      | 15/05/2012 MANUTENÇÃO DE CFTV - VENC.: MAI/2012                                 | R\$ | 650,00    |
| 5.5       | 2830      | 30/05/2012 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MENOR APRENDIZ PELO C.I.E.E.                  | R\$ | 148,00    |
| 5.6       | 2831      | 30/05/2012 MATERIAL CFTV (FONTE, CAMERA E ETC)                                  | R\$ | 600,00    |
| 5.7       | 2837      | 15/05/2012 MANUTENÇÃO DE SITE - VENC.: MAI/2012                                 | R\$ | 200,00    |
| 5.8       | 2851      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (JOSÉ THYAGO)                    | R\$ | 72,90     |
| 5.9       | 2852      | 31/05/2012 PENSÃO - REF.: MAI/2012 (GUTENBERG BEATO)                            | R\$ | 75,65     |
| 5.10      | 2853      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (CARLOS ANDRÉ)                   | R\$ | 164,36    |
| 5.11      | 2854      | 31/05/2012 PENSÃO - REF.: MAI/2012(RAIMUNDO BARBOSA)                            | R\$ | 229,70    |
| 5.12      | 2855      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (YURI DA SILVA) - MENOR APRENDIZ | R\$ | 268,78    |
| 5.13      | 2856      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (JOSÉ IVAN)                      | R\$ | 296,62    |
| 5.14      | 2857      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (EDGLEISON NASCIMENTO)           | R\$ | 691,89    |
| 5.15      | 2858      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (OSIMAR DOS SANTOS)              | R\$ | 724,66    |
| 5.16      | 2859      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (JOSÉ CLEITON)                   | R\$ | 754,99    |
| 5.17      | 2860      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (AILTON JOSÉ)                    | R\$ | 841,72    |
| 5.18      | 2862      | 31/05/2012 SERVIÇO DE PORTARIA - REF.: MAI/2012 (JOSÉ ALEX)                     | R\$ | 562,77    |
| 5.19      | 2863      | 31/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MAI/2012 (JOSÉ ALVES)                     | R\$ | 845,65    |
| 5.20      | 900722    | 27/04/2012 PEÇAS DE GUIA DO PISO PARA PORTA AUTOMÁTICA                          | R\$ | 100,00    |
| 5.21      | 900735    | 28/05/2012 ALIMENTAÇÃO - REF.: MAI/2012                                         | R\$ | 3.775,38  |
| 5.22      | 900741    | 20/05/2012 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS.                              | R\$ | 640,00    |

**SALDO PREVISTO..... R\$ (-14.099,45)**



FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA  
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 31 de maio de 2012

MÔNICA BARBOSA DE MARTINS MELO  
SUBSÍNDICO(A)

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO  
CONSELHEIRO(A)

NATANAEL CHARLES MONTE DA CRUZ  
CONSELHEIRO(A)