

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASSEO

Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

Página: 01

1 SALDOS ANTERIORES..... R\$ 6.324,34

1.1	CEF (349-0) EM 31/12/2011.....	R\$	1.005,62
1.2	CAIXA (GESTART) EM 31/12/2011.....	R\$	-7,10
1.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/12/2011.....	R\$	3.233,72
1.4	CEF (401638-6) EM 31/12/2011.....	R\$	2.092,10

2 RECEITAS

2.1 RECEITAS OPERACIONAIS..... R\$ 69.021,72

2.1.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

238	TAXAS À R\$220,00 REF.: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112	R\$	52.360,00
114 115 116 117 118 120 121 122 124 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210			
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 301 307 308 309 310			
313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 401 402 403 404 406 407 408 409 410			
412 415 416 419 423 501 505 506 507 508 509 510 511 512 514 515 516 517 518			
522 524 601 605 606 607 610 611 612 615 617 618 619 620 621 622 623 624 701			
702 703 706 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 722 723 724			
801 802 803 804 805 806 807 808 811 812 816 817 818 819 820 901 903 908 909			
910 911 916 917 918 920 921 924 1002 1003 1004 1005 1006 1010 1011 1012			
1013 1014 1017 1020 1021 1022 1023 1024 1101 1102 1103 1104 1105 1107 1108			
1109 1110 1111 1113 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1201			
1202 1203 1205 1208 1212 1213 1217 1218 1220 1222 1224 1303 1305 1306 1309			
1310 1311 1313 1314 1315 1316 1318 1319 1320 1322 1323 1324 1403 1404 1406			
1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1421 1422 1423 1424			
3.4	VENC.: 10/01/2012		
1	TAXA À R\$440,00 REF.: 5 VENC.: 10/01/2012	R\$	440,00
44	TAXAS À R\$250,00 REF.: 302 303 304 305 411 420 421 422 503 504 513 519	R\$	11.000,00
520 521 613 616 721 813 814 815 821 822 823 824 904 905 1007 1018 1019 1206			
1209 1210 1211 1214 1216 1219 1221 1223 1302 1304 1307 1308 1408 1420			
	VENC.: 10/01/2012		

2.1.2 ADIANTAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

8	TAXAS À R\$220,00 REF.: 123 301 309 413 908 921 1204 1317 VENC.: 10/02/2012	R\$	1.760,00
---	---	-----	----------

2.1.3 TAXA DE LOCAÇÃO

♦ APARTAMENTOS

1	TAXA À R\$665,69 REF.: 15001 VENC.: 10/01/2012	R\$	665,69
1	TAXA À R\$1.032,40 REF.: 5 VENC.: 10/01/2012	R\$	1.032,40
1	TAXA À R\$464,77 REF.: 15002 VENC.: 10/01/2012	R\$	464,77
2	TAXAS À R\$521,73 REF.: 3.4 VENC.: 15/01/2012	R\$	1.043,46
1	TAXA À R\$255,40 REF.: 11 VENC.: 28/01/2012	R\$	255,40

2.2 RECEITAS ATRASADAS..... R\$ 11.566,13

2.2.1 TAXA DE CONDOMÍNIO

♦ APARTAMENTOS

1	REC. À R\$7.316,13 REF.: 919 (MÊS 01/2012)	R\$	7.316,13
1	REC. À R\$250,00 REF.: 1302 (MÊS 09/2011)	R\$	250,00
2	TAXAS À R\$250,00 REF.: 905 1302 (MÊS 10/2011)	R\$	500,00
2	TAXAS À R\$250,00 REF.: 905 1302 (MÊS 11/2011)	R\$	500,00
12	TAXAS À R\$250,00 REF.: 302 303 304 305 324 502 603 905 906 1003 1205 1302 (MÊS 12/2011)	R\$	3.000,00

2.3 OUTRAS RECEITAS..... R\$ 429,65

2.3.1 TAXA DE RESSARCIMENTO