

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

Período: **01/07/2014 à 31/07/2014**

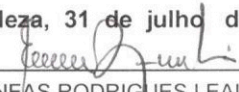
Página: 07

10/07/2014	IMPRESSÃO DE BOLETOS - REF.: JUL/2014.....	R\$	337,00
23/07/2014	IMPRESSÃO DE BOLETOS - REF.: AGO/2014.....	R\$	337,00
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....	R\$	3.986,66
3.6.1	MÓVEIS.....	R\$	460,00
10/07/2014	CH. Nº 900297 - PARC. 2/2 - MESA PARA REFEITORIO (8 LUGARES).....	R\$	460,00
3.6.2	EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.681,90
01/07/2014	ESPELHO.....	R\$	50,00
01/07/2014	SUORTE PARA TV.....	R\$	109,90
07/07/2014	PARC. 1/3 - AQUISIÇÃO DE UM MONITOR 32" E UM MONITOR 24".....	R\$	522,00
10/07/2014	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES - VENC.: JUL/2014.....	R\$	2.000,00
3.6.3	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	742,59
15/07/2014	PARC. 2/2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, LATEX GLAUSURIT, CORALIT, LIXAS, ETC.	R\$	443,55
25/07/2014	PARC. 1/3 - TELHA (N.F. 941).....	R\$	299,04
3.6.4	UTENSÍLIOS.....	R\$	102,17
01/07/2014	POTE PLASTICO, AÇUCAR, PORTA COPO E PRATO.....	R\$	33,27
24/07/2014	CAFETEIRA.....	R\$	68,90
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	270,75
3.7.1	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	270,75
04/07/2014	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO INDEVIDO DE RECOLHIMENTO DE LIXO - UNIDADE: 411	R\$	270,75
Total das Despesas:			R\$ 123.204,69

4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	85.998,56
4.1	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2014.....	R\$	668,95
4.2	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2014.....	R\$	2.040,09
4.3	CEF (401638-6) EM 31/07/2014.....	R\$	18.750,58
4.4	FUNDO FIXO EM 31/07/2014.....	R\$	(-81,20)
4.5	CIC ITAÚ (19325-5) EM 31/07/2014.....	R\$	33.063,23
4.6	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/07/2014.....	R\$	31.556,91

5	CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	973,60
Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	Valor
5.1	01/03/2013	ALIMENTAÇÃO - REF.: MAR/2013	R\$ 168,00
5.2	01/03/2013	PASSE CARD - REF.: MAR/2013	R\$ 105,60
5.3 276	27/07/2014	CENTRAL INVERSORES DOS INTERFONES	R\$ 350,00
5.4 277	28/07/2014	SERVIÇOS EM GÊSSO NO 14º ANDAR E RECEPÇÃO DA TORRE	R\$ 350,00
SALDO PREVISTO.....			R\$ 85.024,96


PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 31 de julho de 2014

ENEAS RODRIGUES LEAL
SUB SÍNDICO(A)