

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Página: 07

3.6.2	UTENSÍLIOS.....	R\$	97,02	
	01/04/2014 FECHO PARA PORTÃO DO ESTACIONAMENTO.....	R\$	97,02	
3.7	DESPESAS TAXA EXTRA.....	R\$	34.120,00	
3.7.1	DESPESA TAXA EXTRA.....	R\$	34.120,00	
	04/04/2014 ELEVADOR DE CARGA.....	R\$	9.500,00	
	08/04/2014 ELEVADOR DE CARGA.....	R\$	2.850,00	
	16/04/2014 CH. Nº 000235 - CONSTRUÇÃO DO REBAIXAMENTO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO	R\$	14.025,00	
	16/04/2014 CH. Nº 000236 - CONSTRUÇÃO DO REBAIXAMENTO DO ACESSO A SAÍDA DO ESTACIONAMENTO	R\$	4.675,00	
	16/04/2014 FABRICAÇÃO DE PORTÃO.....	R\$	3.070,00	
3.8	ORNAMENTAÇÃO.....	R\$	1.000,00	
3.8.1	ORNAMENTAÇÃO.....	R\$	1.000,00	
	09/04/2014 CH. Nº 000232 - 01 TAPETE.....	R\$	1.000,00	
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>251.688,17</b>	

**SALDOS ATUAIS..... R\$ 69.946,73**

4.1	CEF (349-0) EM 30/04/2014.....	R\$	500,00
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/04/2014.....	R\$	452,30
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/04/2014.....	R\$	1.485,07
4.4	CEF (401638-6) EM 30/04/2014.....	R\$	3.365,02
4.5	FUNDO FIXO EM 30/04/2014.....	R\$	(-81,20)
4.6	C/C ITAÚ (19325-5) EM 30/04/2014.....	R\$	33.259,92
4.7	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/04/2014.....	R\$	30.965,62

**5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 119,70**

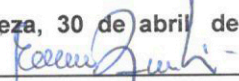
Histórico	Vencimento	Valor
5.1 SERVIÇO DE APOIO AO CONDOMÍNIO (ZELADORIA DIA 31/03/2014).....	30/04/2014	R\$ 119,70

**6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 2.730,70**

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
5.3 238	17/04/2014	TRANSFERÊNCIA PARA FUNDO FIXO	R\$ 500,00
5.4 240	29/04/2014	TRANSFERÊNCIA (DÉBITO) - PARA FUNDO FIXO	R\$ 1.000,00
5.5 262	29/04/2014	VIDRO INCOLOR	R\$ 300,00
5.6 263	29/04/2014	MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	R\$ 657,10

**SALDO PREVISTO..... R\$ 67.096,33**

  
PERICLES MAIA FIGUEIREDO  
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 30 de abril de 2014  
  
ENEAS RODRIGUES LEAL  
SUB SÍNDICO(A)