

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Página: 07

04/04/2013	PARC. 2/2 - EQUIPAMENTOS - VENC.: ABR/2013.....	R\$	539,00
10/04/2013	CH. Nº 000150 - PARC. 3/3 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, CARRO FUNCIONAL E BALDE DORIC, PLACA SINALIZADORA E HASTE	R\$	1.650,35
11/04/2013	CH. Nº 000153 - INSTALAÇÃO DE NOVAS CAMERAS NO ESTACIONAMENTO	R\$	1.000,00
22/04/2013	AQUISIÇÃO DE CATRACAS.....	R\$	1.794,00
22/04/2013	PARC. 1/2 - AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE AR.....	R\$	375,00
3.6.2	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	130,00
01/04/2013	RETIRADA DE ENTULHO (FRENTE).....	R\$	130,00
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	20,00
3.7.1	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	20,00
08/04/2013	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 02/2013 - UNIDADE: 717	R\$	20,00
Total das Despesas:			R\$ 116.869,59

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 34.825,93

4.1	CEF (349-0) EM 30/04/2013.....	R\$	392,58
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/04/2013.....	R\$	604,40
4.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 30/04/2013.....	R\$	308,41
4.4	CEF (401638-6) EM 30/04/2013.....	R\$	200,00
4.5	APLICAÇÃO (401638-6) EM 30/04/2013.....	R\$	22.237,83
4.6	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/04/2013.....	R\$	(-371,20)
4.7	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/04/2013.....	R\$	3.689,08
4.8	CIC ITAÚ (19325-5) EM 30/04/2013.....	R\$	7.764,83

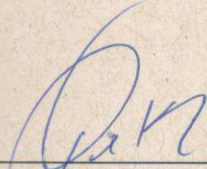
5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 449,10

Histórico	Vencimento		Valor
5.1 EQUIPAMENTOS.....	31/05/203	R\$	188,10
5.2 MANUTENÇÃO DE BOMBAS - VENC.: ABR/2013.....	20/04/2013	R\$	261,00

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 473,60

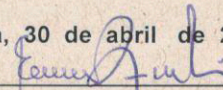
Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico		Valor
6.1	01/03/2013	ALIMENTAÇÃO - REF.: MAR/2013	R\$	168,00
6.2	01/03/2013	PASSE CARD - REF.: MAR/2013	R\$	105,60
6.3 151	15/04/2013	MANUTENÇÃO DE SITE - VENC.: ABR/2013	R\$	200,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 33.903,23


PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

FABIO ROBSON TIMBO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de abril de 2013


ENEAS RODRIGUES LEAL
SUB SÍNDICO(A)

CARLOS SALVIANO
CONSELHEIRO(A)