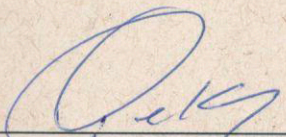


Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

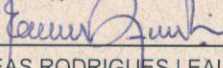
Período: 01/04/2013 à 30/04/2013

Página: 02

05	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	764,10	
<b>3.5</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS.....</b>			<b>R\$ 3.056,55</b>
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.072,20	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	334,00	
03	CHEQUE DEVOLVIDO (DÉBITO).....	R\$	1.650,35	
<b>3.6</b>	<b>IMOBILIZACAO E OUTROS.....</b>			<b>R\$ 5.488,35</b>
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	5.358,35	
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	130,00	
<b>3.7</b>	<b>CRÉDITO INDEVIDO.....</b>			<b>R\$ 20,00</b>
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	20,00	
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>	<b>116.869,59</b>	
<b>4</b>	<b>SALDOS ATUAIS.....</b>			<b>R\$ 34.825,93</b>
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	APLICACÃO (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	C/C ITAÚ (19325-5) EM 30/04/2013.....	R\$	7.764,83	
<b>5</b>	<b>CONTAS A PAGAR.....</b>			<b>R\$ 449,10</b>
<b>6</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR.....</b>			<b>R\$ 473,60</b>
	<b>SALDO PREVISTO.....</b>			<b>R\$ 33.903,23</b>

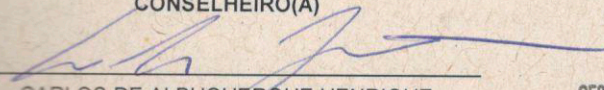
  
PERICLES MAIA FIGUEIREDO  
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 30 de abril de 2013

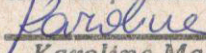
  
ENEAS RODRIGUES LEAL  
SUB SÍNDICO(A)

FABIO ROBSON TIMBO  
CONSELHEIRO(A)

CARLOS SALVIANO  
CONSELHEIRO(A)

  
CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE  
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

  
Karoline Malta  
Gerente Financeiro