

Condôminio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO
Período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Página: 07

08/10/2013	RESSARCIMENTO AO CONDOMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - UNIDADE: 604	R\$	45,00
08/10/2013	RESSARCIMENTO AO CONDOMINO PAGAMENTO A MAIOR - UNIDADE: 601	R\$	90,00

Total das Despesas: R\$ 80.780,48

4 SALDOS ATUAIS.....

4.1	CARRA (GESTART) EM 31/10/2013.....	R\$	172.215,39
4.2	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/10/2013.....	R\$	515,39
4.3	DEF (401638-6) EM 31/10/2013.....	R\$	1.990,55
4.4	APLICAÇÃO (401638-6) EM 31/10/2013.....	R\$	50,00
4.5	FUNDO FIXO EM 31/10/2013.....	R\$	52.939,92
4.6	DO ITAÚ (19325-5) EM 31/10/2013.....	R\$	(-371,20)
		R\$	117.090,73

5 CONTAS A PAGAR.....

Histórico
5.1 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: OUT/2013..... R\$ 24.351,00

6 CHEQUES A COMPENSAR.....

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	Vencimento	Valor
5.1	01/03/2013	ALIMENTAÇÃO - REF.: MAR/2013	29/10/2013	R\$ 24.351,00
5.2	01/03/2013	PASSE CARD - REF.: MAR/2013		R\$ 168,00
5.3	23/10/2013	UNIFORMES		R\$ 105,60
				R\$ 106,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 147.484,79

Pericles Maia Figueiredo

PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

FABIO ROBSON TIMBO
CONSELHEIRO(A)

CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de outubro de 2013

Eneas Rodrigues Leal
ENEAS RODRIGUES LEAL
SUB SÍNDICO(A)

CARLOS SALVIANO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta
Karoline Malta
Gerente Financeiro