

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Página: 07

4.2 CAIXA (GESTART) EM 30/06/2013.....	R\$	605,86
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/06/2013.....	R\$	807,36
4.4 CEF (401638-6) EM 30/06/2013.....	R\$	28,50
4.5 APLICAÇÃO (401638-6) EM 30/06/2013.....	R\$	31.370,61
4.6 FUNDO FIXO EM 30/06/2013.....	R\$	(-371,20)
4.7 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/06/2013.....	R\$	3.703,86
4.8 CIC ITAÚ (19325-5) EM 30/06/2013.....	R\$	68.341,18

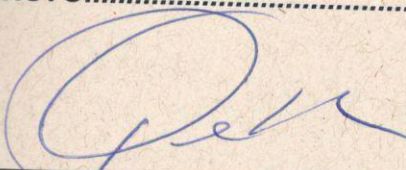
5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 27.713,86

Histórico	Vencimento		Valor
5.1 VALE TRANSPORTE - REF.: JUL/2013 (AILTON JOSÉ).....	28/06/2013	R\$	118,80
5.2 FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: JUN/2013.....	29/06/2013	R\$	27.275,06
5.3 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MENOR APRENDIZ PELO C.I.E.E - REF.: JUN/2013	30/06/2013	R\$	320,00

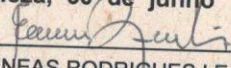
6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 963,60

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
5.3 169	13/06/2013	MANUTENÇÃO DE SITE - VENC.: JUN/2013	R\$	240,00
5.4 178	25/06/2013	PARC 3/3 - PORTA CORTA FOGO	R\$	450,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 75.828,50


PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 30 de junho 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