

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/07/2013 à 31/07/2013

Página: 09

4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2013.....	R\$	615,81
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2013.....	R\$	417,62
4.4	CEF (401638-6) EM 31/07/2013.....	R\$	50,00
4.5	APLICAÇÃO (401638-6) EM 31/07/2013.....	R\$	35.907,97
4.6	FUNDO FIXO EM 31/07/2013.....	R\$	(-371,20)
4.7	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/07/2013.....	R\$	3.723,79
4.8	C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/07/2013.....	R\$	41.979,60

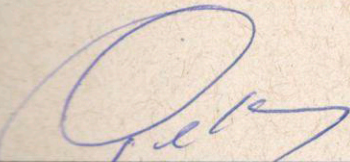
5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 1.295,61

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 FÉRIAS (CESAR XAVIER DA SILVA).....	30/07/2013	R\$ 1.295,61

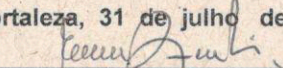
6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 3.612,69

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
5.3 190	31/07/2013	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 401,00
5.4 191	31/07/2013	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - REF.: 2013 (CARLOS MAIRTON RIBEIRO DOS SANTOS); FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JUL/2013 (CARLOS MAIRTON RIBEIRO DOS SANTOS)	R\$ 1.315,92
5.5 192	31/07/2013	PENSÃO REF.: JUL/2013 (CARLA RIBEIRO DA SILVA SENA)	R\$ 80,51
5.6 193	31/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JUL/2013 (FRANCISCO MARCELO DE SOUSA LACERDA)	R\$ 481,56
5.7 195	31/07/2013	VALE TRANSPORTE - REF.: AGO (CARLOS MAIRTON)	R\$ 114,40
5.8 196	31/07/2013	VALE ALIMENTAÇÃO- REF.: AGO/2013 (LUIZ CARLOS); VALE TRANSPORTE - REF.: AGO/2013 (LUIZ CARLOS)	R\$ 190,40
5.9 200	31/07/2013	VALE TRANSPORTE - REF.: AGO (ANA RAYANNE); ALIMENTAÇÃO - REF.: AGO/2013 (ANA RAYANNE); SERVIÇO PRESTADO NA RECPCÃO - REF.: 10/07/2013 A 31/07/2013	R\$ 755,30

SALDO PREVISTO..... R\$ 77.444,55


PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 31 de julho 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