

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

Página: 02

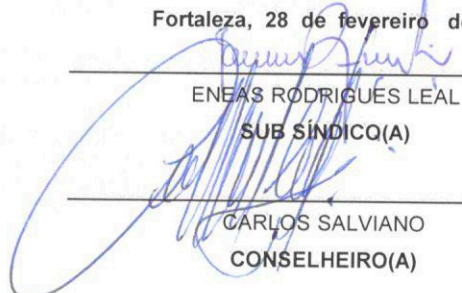
03	CDL - SPC.....	R\$	91,44	
04	MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	R\$	238,95	
05	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.858,66	
06	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	738,36	
<b>3.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>			<b>R\$ 1.877,47</b>
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.542,00	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	334,00	
03	DEBITO DE APLICAÇÃO.....	R\$	1,47	
<b>3.6</b>	<b>IMOBILIZACAO E OUTROS.....</b>			<b>R\$ 15.948,25</b>
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	13.526,45	
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	2.421,80	
<b>3.7</b>	<b>DESPESAS TAXA EXTRA.....</b>			<b>R\$ 4.719,20</b>
01	EQUIPAGEM.....	R\$	4.719,20	
<b>3.8</b>	<b>CRÉDITO INDEVIDO.....</b>			<b>R\$ 60,00</b>
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	60,00	
	<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>		<b>108.164,00</b>
	<b>SALDOS ATUAIS.....</b>			<b>R\$ 48.526,89</b>
1	CEF (349-0) EM 28/02/2013.....	R\$	434,73	
2	CAIXA (GESTART) EM 28/02/2013.....	R\$	1.327,50	
3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 28/02/2013.....	R\$	393,32	
4	CEF (401638-6) EM 28/02/2013.....	R\$	15.412,57	
5	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 28/02/2013.....	R\$	-371,20	
6	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 28/02/2013.....	R\$	3.659,39	
7	C/C ITAÚ (19325-5) EM 28/02/2013.....	R\$	27.670,58	

  
PERICLES MAIA FIGUEIREDO  
SÍNDICO(A)

  
FABIO ROBSON TIMBO  
CONSELHEIRO(A)

  
CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE  
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2013

  
ENEAS RODRIGUES LEAL  
SUB SÍNDICO(A)

  
CARLOS SALVIANO  
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA  
  
Karoline Malta  
Gerente Financeiro