

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Página: 02

03	CÓPIAS, CART., ENCADERN, MAT. EXPED. ETC.....	R\$	15,15	
04	COL - SPC.....	R\$	40,00	
05	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.858,66	
06	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	525,22	
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$ 646,19
01	TARIFAS BANCARIAS.....	R\$	287,19	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	359,00	
3.6	IMOBILIZAÇÃO E OUTROS.....			R\$ 2.668,60
01	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	2.668,60	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....			R\$ 180,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	180,00	
	Total das Despesas:	R\$	95.558,65	
	SALDOS ATUAIS.....			R\$ 30.180,92
4.1	CEF (049-0) EM 31/08/2012.....	R\$	8.888,09	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/08/2012.....	R\$	190,45	
4.3	FUNDO FIXO (SÍNDICO) EM 31/08/2012.....	R\$	233,72	
4.4	CEF (401836-6) EM 31/08/2012.....	R\$	8.848,57	
4.5	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/08/2012.....	R\$	-2,20	
4.6	APLIC AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/08/2012.....	R\$	3.587,16	
4.7	CC (ITAU) (19325-5) EM 31/08/2012.....	R\$	8.435,13	
	CONTAS A PAGAR.....			R\$ 32.983,61
	CHEQUES A COMPENSAR.....			R\$ 2.274,03
	SALDO PREVISTO.....			R\$ -5.076,72

Fortaleza, 31 de agosto de 2012

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

MÔNICA BARBOSA DE MARTINS MELO
SUB SÍNDICO(A)

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
CONSELHEIRO(A)

NATANAEL CHARLES MONTE DA CRUZ
CONSELHEIRO(A)

LAURO FERREIRA LIMA
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Lia Gadelha
Lia Gadelha
Gerente Financeira