

GRUPO GESTART - SOLUÇÕES PARA CONDOMÍNIOS -
RUA MELO CESAR, Nº 353 - FORTALEZA-CE - FONE/FAX: (85) 3133-0001

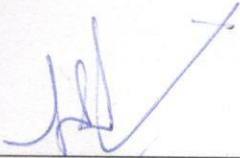
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

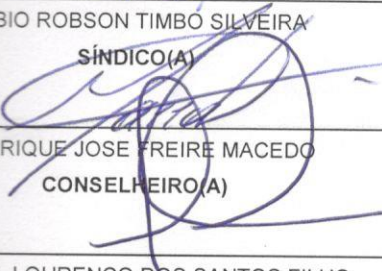
Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

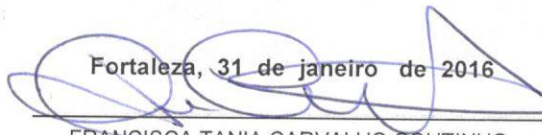
Página: 07

SALDO PREVISTO..... R\$ 143.982,09

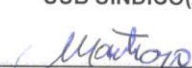

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)


HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)


MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)


Fortaleza, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)


MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Página: 02

01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	248,80	
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	2.500,00	
03	UTENSÍLIOS.....	R\$	25,70	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	682,50	682,50
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	682,50	
3.8	ORNAMENTAÇÃO.....	R\$	150,00	150,00
01	ORNAMENTAÇÃO.....	R\$	150,00	
	Total das Despesas:	R\$	153.996,07	
4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	159.559,64	
4.1	CIC ITAÚ (19325-5) EM 29/02/2016.....	R\$	17.966,50	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 29/02/2016.....	R\$	265,87	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 29/02/2016.....	R\$	-665,84	
4.4	CEF (401638-6) EM 29/02/2016.....	R\$	44.531,58	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 29/02/2016.....	R\$	97.461,53	
5	CONTAS A PAGAR.....	R\$	123,11	
	SALDO PREVISTO.....	R\$	159.436,53	

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Página: 06

3.7 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 682,50

3.7.1 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 682,50

05/02/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2015 - UNIDADE: 317	R\$ 39,00
10/02/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2015 - UNIDADE: 314	R\$ 39,00
10/02/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2015 - UNIDADE: 1011	R\$ 39,00
10/02/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2015 - UNIDADE: 1210	R\$ 39,00
10/02/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2015 - UNIDADE: 1211	R\$ 39,00
16/02/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2015 - UNIDADE: 413	R\$ 39,00
24/02/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EM: 04/11/15.	R\$ 448,50

3.8 ORNAMENTAÇÃO..... R\$ 150,00

3.8.1 ORNAMENTAÇÃO..... R\$ 150,00

01/02/2016	PLANTA ORNAMENTAL PARA RECEPÇÃO - EM: 10/12/2015	R\$ 150,00
------------	--	------------

Total das Despesas: R\$ 153.996,07

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 159.559,64

4.1	C/C ITAÚ (19325-5) EM 29/02/2016	R\$ 17.966,50
4.2	CAIXA (GESTART) EM 29/02/2016	R\$ 265,87
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 29/02/2016	R\$ (-665,84)
4.4	CEF (401638-6) EM 29/02/2016	R\$ 44.531,58
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 29/02/2016	R\$ 97.461,53

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 123,11

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 ISS(COLETA DE LIXO SEPTICO E COMUM NF.) - REF.: JAN/2016	10/02/2016	R\$ 123,11

SALDO PREVISTO..... R\$ 159.436,53

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Página: 02

3.6 IMOBILIZAÇÃO E OUTROS.....

01 EQUIPAMENTOS.....	R\$	13.334,00
02 AMBIENTAÇÃO.....	R\$	12.060,00
	R\$	1.274,00

3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....

01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	195,00
	R\$	195,00

Total das Despesas: R\$ 72.598,84

4 SALDOS ATUAIS.....

4.1 ITAÚ (C/C) EM 31/03/2016.....	R\$	259.874,87
4.2 CAIXA (GESTART) EM 31/03/2016.....	R\$	104.426,51
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/03/2016.....	R\$	-217,68
4.4 CEF (C/C) EM 31/03/2016.....	R\$	-173,74
4.5 CEF (APLICAÇÃO) EM 31/03/2016.....	R\$	57.289,85
	R\$	98.549,93

5 CONTAS A PAGAR.....

R\$ 113.119,73

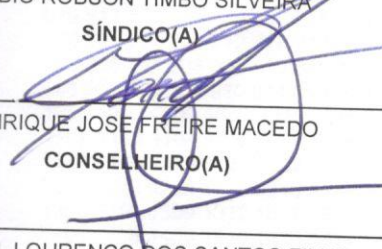
6 CHEQUES A COMPENSAR.....

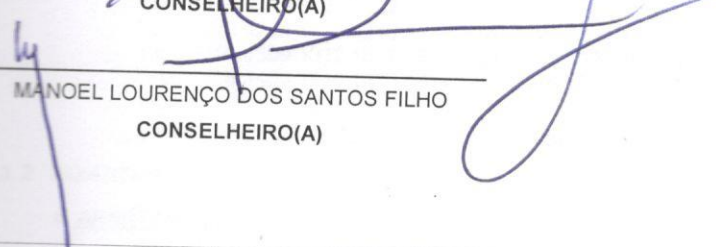
R\$ 200,00

SALDO PREVISTO.....

R\$ 146.555,14

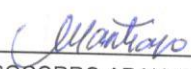

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

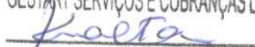

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)


MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de março de 2016


FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)


MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/03/2016 à 31/03/2016

Página: 06

11/03/2016 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR -
01/2016 - UNIDADE: 1114

R\$ 39,00

Total das Despesas: R\$ 72.598,84

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 259.874,87

4.1 ITAÚ (C/C) EM 31/03/2016.....	R\$ 104.426,51
4.2 CAIXA (GESTART) EM 31/03/2016.....	R\$ (-217,68)
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/03/2016.....	R\$ (-173,74)
4.4 CEF (C/C) EM 31/03/2016.....	R\$ 57.289,85
4.5 CEF (APLICAÇÃO) EM 31/03/2016.....	R\$ 98.549,93

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 113.119,73

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 SONORIZAÇÃO AMBIENTAL.....	10/02/2016	R\$ 159,43
5.2 PARC. 1/2 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: MAR/2016	30/03/2016	R\$ 95.438,57
5.3 DIFERENÇA DO DISSÍDIO DO SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JAN/2016	30/03/2016	R\$ 12.521,73
5.4 PARC. 2/2 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: MAR/2016	30/03/2016	R\$ 5.000,00

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 200,00

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	Valor
6.1 390	30/03/2016	PINTURA DA ÁREA DE TRANSIÇÃO - EM: 28/03/2016.	R\$ 200,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 146.555,14

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de março de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Página: 02

02 IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	35,00	
3.6 IMOBILIZACAO E OUTROS.....		R\$	7.602,83
01 EQUIPAMENTOS.....	R\$	814,83	
02 REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	5.514,00	
03 AMBIENTAÇÃO.....	R\$	1.274,00	
3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....		R\$	507,00
01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	507,00	

Total das Despesas: R\$ 240.731,09

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 184.784,12

4.1 ITAÚ (C/C) EM 30/04/2016.....	R\$	19.802,05
4.2 CAIXA (GESTART) EM 30/04/2016.....	R\$	-1.273,38
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/04/2016.....	R\$	-171,95
4.4 CEF (C/C) EM 30/04/2016.....	R\$	66.865,06
4.5 CEF (APLICAÇÃO) EM 30/04/2016.....	R\$	99.562,34

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 46.261,06

SALDO PREVISTO..... R\$ 138.523,06

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA

SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO

CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO

CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de abril de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO

SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO

CONSELHEIRO(A)

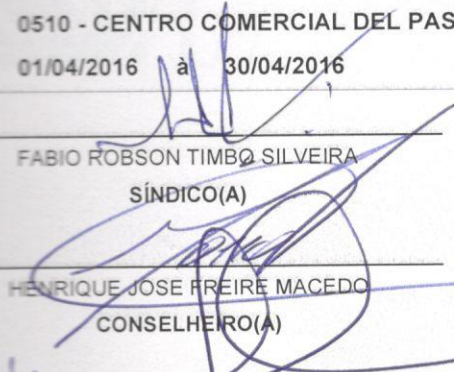
GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta

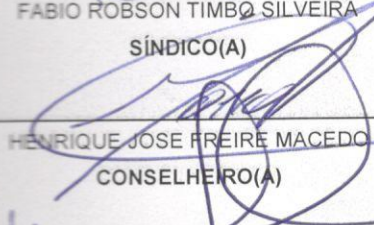
Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2016 à 30/04/2016

Página: 07

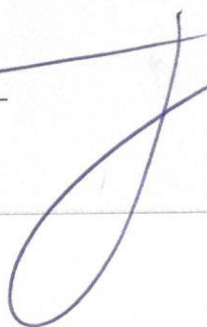

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)


FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)


HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)


MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)


MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)


GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Página: 02

3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	2.826,72
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	2.438,72
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	388,00
3.6	IMOBILIZAÇÃO E OUTROS.....	R\$	6.871,86
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	186,17
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	6.685,69
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	2.359,50
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	2.359,50
	Total das Despesas:	R\$	160.026,71
4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	197.612,31
4.1	ITAU (C/C) EM 31/05/2016.....	R\$	19.933,13
4.2	CADIA (GESTART) EM 31/05/2016.....	R\$	216,87
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/05/2016.....	R\$	-172,73
4.4	CEF (C/C) EM 31/05/2016.....	R\$	77.925,27
4.5	CEF (APLICAÇÃO) EM 31/05/2016.....	R\$	99.709,77
5	CONTAS A PAGAR.....	R\$	70.000,00
6	CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	998,00
	SALDO PREVISTO.....	R\$	126.614,31

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de maio de 2016
FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/05/2016 à 31/05/2016

Página: 07

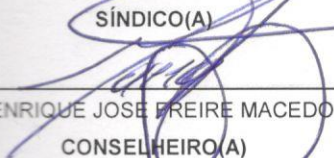
5.2 PARC 02 SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: MAI/2016.... 30/05/2016 R\$ 10.000,00

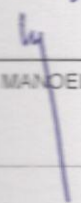
6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 998,00

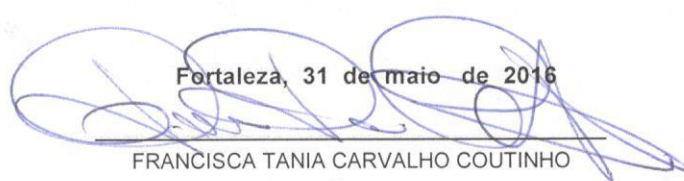
Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	Valor
5.1 400	30/05/2016	LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA - EM: 11/05/2016	R\$ 998,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 126.614,31


FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)


HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)


MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)


Fortaleza, 31 de maio de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)


MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

Página: 02

05	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	2.216,59	
06	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	1.121,59	
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....		R\$	1.792,50
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.454,50	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	338,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....		R\$	30.843,93
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.348,00	
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	17.305,17	
03	DOCUMENTAÇÃO.....	R\$	12.190,76	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....		R\$	604,50
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	604,50	
			Total das Despesas:	R\$ 234.366,67
4	SALDOS ATUAIS.....		R\$	182.836,16
4.1	ITAÚ (C/C) EM 30/06/2016.....	R\$	4.261,27	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/06/2016.....	R\$	510,43	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/06/2016.....	R\$	-172,73	
4.4	CEF (C/C) EM 30/06/2016.....	R\$	7.338,52	
4.5	CEF (APLICAÇÃO) EM 30/06/2016.....	R\$	100.832,90	
4.6	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 30/06/2016.....	R\$	70.065,77	
5	CONTAS A PAGAR.....		R\$	38.838,90
6	CHEQUES A COMPENSAR.....		R\$	800,00
			SALDO PREVISTO.....	R\$ 143.197,26

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de junho de 2016
FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/06/2016 à 30/06/2016

Página: 07

R\$ 182.836,16

4 SALDOS ATUAIS.....

4.1	ITAÚ (C/C) EM 30/06/2016.....	R\$	4.261,27
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/06/2016.....	R\$	510,43
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/06/2016.....	R\$	(-172,73)
4.4	CEF (C/C) EM 30/06/2016.....	R\$	7.338,52
4.5	CEF (APLICAÇÃO) EM 30/06/2016.....	R\$	100.832,90
4.6	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 30/06/2016.....	R\$	70.065,77

R\$ 38.838,90

5 CONTAS A PAGAR.....

	Histórico	Vencimento		Valor
5.1	MANTA ASFÁLTICA - EM: 27/06/2016.....	29/06/2016	R\$	2.320,00
5.2	PARC. 4 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUN/2016 E FERIADO - REF.: MAI/2016	30/06/2016	R\$	21.518,90
5.3	PARC. 3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUN/2016 E FERIADO - REF.: MAI/2016	30/06/2016	R\$	15.000,00

R\$ 800,00

6 CHEQUES A COMPENSAR.....

	Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico		Valor
6.1	404	30/06/2016	FUNDO FIXO	R\$	800,00

R\$ 143.197,26

SALDO PREVISTO.....

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de junho de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Página: 02

05	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	2.487,24	
06	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	3.138,12	
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$ 2.216,96
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	2.129,96	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	87,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....			R\$ 1.348,75
01	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	1.348,75	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....			R\$ 250,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	250,00	
Total das Despesas:			R\$	198.540,28

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 241.862,81

4.1	ITAÚ (C/C) EM 31/08/2016.....	R\$	18.183,60
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/08/2016.....	R\$	411,06
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/08/2016.....	R\$	152,22
4.4	CEF (C/C) EM 31/08/2016.....	R\$	27.825,59
4.5	CEF (APLICAÇÃO) EM 31/08/2016.....	R\$	103.121,49
4.6	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 31/08/2016.....	R\$	71.515,55
4.7	ITAÚ (APLICAÇÃO) EM 31/08/2016.....	R\$	20.653,30

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de agosto de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART-SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Página: 07

23/08/2016	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	39,41	
25/08/2016	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	25,30	
3.5.2	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	87,00	
16/08/2016	IMPRESSÃO DE CARTA DE COBRANÇA - REF.:JUL/2016.....	R\$	46,00	
31/08/2016	IMPRESSÃO DE CARTA DE COBRANÇA - REF.:AGO/2016.....	R\$	41,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....	R\$	1.348,75	
3.6.1	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	1.348,75	
08/08/2016	PARC. 2/2 - MANTA ASFÁLTICA PARA ÁREA EXTERNA - EM: 07/06/2016..	R\$	1.348,75	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	250,00	
3.7.1	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	250,00	
08/08/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 06/2016 - UNIDADE: 203	R\$	50,00	
08/08/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 07/2016 - UNIDADE: 411	R\$	50,00	
08/08/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 06/2016 - UNIDADE: 905	R\$	50,00	
09/08/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 06/2016 - UNIDADE: 413	R\$	50,00	
10/08/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 06/2016 - UNIDADE: 317	R\$	50,00	
Total das Despesas:			R\$	198.540,28
4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	241.862,81	
4.1	ITAÚ (C/C) EM 31/08/2016.....	R\$	18.183,60	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/08/2016.....	R\$	411,06	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/08/2016.....	R\$	152,22	
4.4	CEF (C/C) EM 31/08/2016.....	R\$	27.825,59	
4.5	CEF (APLICAÇÃO) EM 31/08/2016.....	R\$	103.121,49	
4.6	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 31/08/2016.....	R\$	71.515,55	
4.7	ITAÚ (APLICAÇÃO) EM 31/08/2016.....	R\$	20.653,30	

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSÉ FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de agosto de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAÚJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Página: 02

06	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	2.487,24	
07	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	1.173,74	
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$ 2.966,61
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	2.094,61	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	872,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....			R\$ 619,90
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	540,00	
02	UTENSÍLIOS.....	R\$	79,90	
3.7	DESPESAS TAXA EXTRA.....			R\$ 57.300,00
01	DESPESA TAXA EXTRA.....	R\$	57.300,00	
3.8	CRÉDITO INDEVIDO.....			R\$ 100,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	100,00	
Total das Despesas:			R\$	221.585,78
4	SALDOS ATUAIS.....			R\$ 236.398,86

4.1	ITAU (C/C) EM 30/09/2016.....	R\$	24.557,81
4.2	CADIA (GESTART) EM 30/09/2016.....	R\$	318,82
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/09/2016.....	R\$	-815,41
4.4	CEF (C/C) EM 30/09/2016.....	R\$	35.896,43
4.5	CEF (APLICACAO) EM 30/09/2016.....	R\$	104.229,03
4.6	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 30/09/2016.....	R\$	72.212,18

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de setembro de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Página: 07

3.7 DESPESAS TAXA EXTRA..... R\$ 57.300,00

3.7.1 DESPESA TAXA EXTRA..... R\$ 57.300,00

02/09/2016 SERVIÇOS DE PINTURA NO EDIFÍCIO EM GERAL..... R\$ 30.000,00

08/09/2016 CH. Nº 000413 - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DA FACHADA DO CONDOMÍNIO..... R\$ 2.300,00

27/09/2016 SERVIÇOS DE PINTURA NO EDIFÍCIO EM GERAL..... R\$ 25.000,00

3.8 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 100,00

3.8.1 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 100,00

09/09/2016 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 08/2016 - UNIDADE: 1013..... R\$ 50,00

09/09/2016 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 08/2016 - UNIDADE: 1014..... R\$ 50,00

Total das Despesas: R\$ 221.585,78

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 236.398,86

4.1 ITAÚ (C/C) EM 30/09/2016..... R\$ 24.557,81

4.2 CAIXA (GESTART) EM 30/09/2016..... R\$ 318,82

4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/09/2016..... R\$ (-815,41)

4.4 CEF (C/C) EM 30/09/2016..... R\$ 35.896,43

4.5 CEF (APLICAÇÃO) EM 30/09/2016..... R\$ 104.229,03

4.6 CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 30/09/2016..... R\$ 72.212,18

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSÉ FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de setembro de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Página: 02

04	CDL - SPC.....	R\$	46,09	
05	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	2.216,59	
06	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	1.222,65	
				R\$ 2.737,40
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....			
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.889,40	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	848,00	
				R\$ 7.996,31
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....			
01	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	5.496,31	
02	DOCUMENTAÇÃO.....	R\$	2.500,00	
				R\$ 40.000,00
3.7	DESPESAS TAXA EXTRA.....			
01	DESPESA TAXA EXTRA.....	R\$	40.000,00	
				R\$ 217,27
3.8	CRÉDITO INDEVIDO.....			
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	217,27	

Total das Despesas: R\$ 211.511,68

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 217.934,91

4.1	ITAÚ (C/C) EM 31/07/2016.....	R\$	11.592,63
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2016.....	R\$	15,47
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2016.....	R\$	-174,90
4.4	CEF (C/C) EM 31/07/2016.....	R\$	13.368,43
4.5	CEF (APLICAÇÃO) EM 31/07/2016.....	R\$	101.921,05
4.6	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 31/07/2016.....	R\$	70.758,52
4.7	ITAÚ (APLICAÇÃO) EM 31/07/2016.....	R\$	20.453,71

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 37.000,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 180.934,91

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de julho de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/07/2016 à 31/07/2016

Página: 08

04/07/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2016 - UNIDADE: 608	R\$	39,00
05/07/2016	RESSARCIMENTO AO CONDOMÍNIO POR PAGAMENTO A MENOR - 04/2016 - UNIDADE: 1316	R\$	0,17
06/07/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2016 - UNIDADE: 824	R\$	0,10
06/07/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2016 - UNIDADE: 1305	R\$	39,00
06/07/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2016 - UNIDADE: 1306	R\$	39,00
29/07/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 07/2016 - UNIDADE: 1013	R\$	50,00
29/07/2016	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 07/2016 - UNIDADE: 1014	R\$	50,00

Total das Despesas: R\$ 211.511,68

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 217.934,91

4.1	ITAÚ (C/C) EM 31/07/2016.....	R\$	11.592,63
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2016.....	R\$	15,47
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2016.....	R\$	(-174,90)
4.4	CEF (C/C) EM 31/07/2016.....	R\$	13.368,43
4.5	CEF (APLICAÇÃO) EM 31/07/2016.....	R\$	101.921,05
4.6	CEF (FUNDO DE INVESTIMENTO) EM 31/07/2016.....	R\$	70.758,52
4.7	ITAÚ (APLICAÇÃO) EM 31/07/2016.....	R\$	20.453,71

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 37.000,00

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 PARC. 5 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUL/2016...	30/07/2016	R\$ 17.000,00
5.2 PARC. 4 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUL/2016...	30/07/2016	R\$ 10.000,00
5.3 PARC. 3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUL/2016....	30/07/2016	R\$ 10.000,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 180.934,91

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de julho de 2016

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Karoline Malta