

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

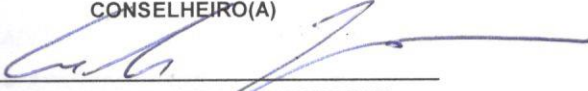
Período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Página: 02

05	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES.....	R\$	32,65	
06	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	2.099,24	
07	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	504,62	
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$ 1.728,38
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.058,38	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	670,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....			R\$ 5.638,66
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	4.411,76	
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	641,90	
03	UTENSÍLIOS.....	R\$	585,00	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....			R\$ 105,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	105,00	
			Total das Despesas:	R\$ 126.027,89
4	SALDOS ATUAIS.....			R\$ 117.937,96
4.1	C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/01/2015.....	R\$	13.213,19	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/01/2015.....	R\$	801,18	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/01/2015.....	R\$	18,16	
4.4	CEF (401638-6) EM 31/01/2015.....	R\$	70.896,47	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/01/2015.....	R\$	33.008,96	
5	CONTAS A PAGAR.....			R\$ 40.179,32
			SALDO PREVISTO.....	R\$ 77.758,64

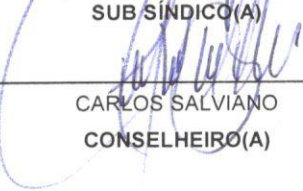

PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)


FABIO ROBSON TIMBO
CONSELHEIRO(A)


CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de janeiro de 2015


ENEAS RODRIGUES LEAL
SUB SÍNDICO(A)


CARLOS SALVIANO
CONSELHEIRO(A)


GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Alesandro Canope
Gerente-CGC B

Condomínio: **0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO**

Período: **01/01/2015 à 31/01/2015**

Página: **07**

5.1	PARC. 3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JAN/2015..	29/01/2015	R\$	5.000,00
5.2	PARC. 5 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JAN/2015..	31/01/2015	R\$	20.000,00
5.3	PARC. 4 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JAN/2015..	31/01/2015	R\$	15.000,00
5.4	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - REF.: JAN/2015.....	31/01/2015	R\$	179,32

SALDO PREVISTO..... R\$ 77.758,64

PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

FABIO ROBSON TIMBO
CONSELHEIRO(A)

CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, **31 de janeiro** de 2015

ENEAS RODRIGUES LEAL
SUB SÍNDICO(A)

CARLOS SALVIANO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Alesandro Cairope
Gerente-CGC B

Condômino: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Página: 02

3.7 CRÉDITO INDEVIDO			
01 CRÉDITO INDEVIDO	R\$	191,00	
02 ESTORNO DEP. CHEQUE	R\$	75,00	
	R\$	116,00	
Total das Despesas:		R\$	126.263,33
4 SALDOS ATUAIS			
4.1 DIGITAL (19325-S) EM 28/02/2015	R\$	121.579,98	
4.2 CABA (GESTART) EM 28/02/2015	R\$	6.780,25	
4.3 FUNDO FIO (ADMINISTRADOR) EM 28/02/2015	R\$	240,53	
4.4 CEF (401638-E) EM 28/02/2015	R\$	-442,07	
4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 28/02/2015	R\$	81.728,19	
	R\$	33.273,08	
5 CONTAS A PAGAR			
	R\$	33.379,01	
SALDO PREVISTO			
	R\$	88.200,97	

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Alesandro Calope
Gerente-CGC B

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Página: 06

05/02/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2014 - UNIDADE: 721	R\$	35,00
06/02/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2014 - UNIDADE: 1411	R\$	20,00
06/02/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 12/2014 - UNIDADE: 1412	R\$	20,00
3.7.2	ESTORNO DEP. CHEQUE.....	R\$	116,00
12/02/2015	CHEQUE DEVOLVIDO.....	R\$	116,00
Total das Despesas:		R\$	126.263,33

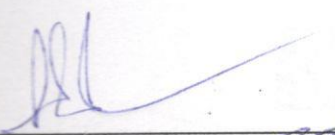
4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 121.579,98

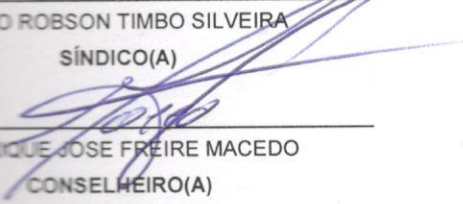
4.1	OC ITAÚ (19325-5) EM 28/02/2015.....	R\$	6.780,25
4.2	CAIXA (GESTART) EM 28/02/2015.....	R\$	240,53
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 28/02/2015.....	R\$	(-442,07)
4.4	CEF (401638-6) EM 28/02/2015.....	R\$	81.728,19
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 28/02/2015.....	R\$	33.273,08

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 33.379,01

Histórico	Vencimento		Valor
5.1 PARC. 3/3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: FEV/2015	28/02/2015	R\$	23.062,54
5.2 PARC. 2/3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: FEV/2015	28/02/2015	R\$	10.000,00
5.3 PARC. 2/3 - MATERIAL ELETRICOS (LAMPADAS).....	28/02/2015	R\$	316,47

SALDO PREVISTO..... R\$ 88.200,97


FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)


HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

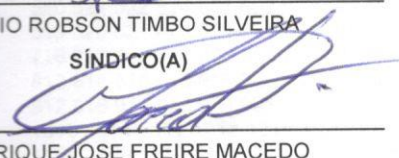
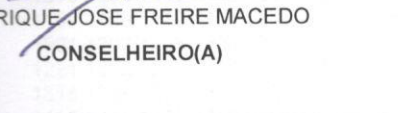
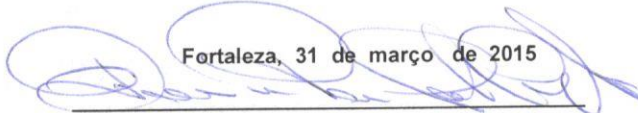

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Alesandro Caliope
Gerente - CGC 9

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

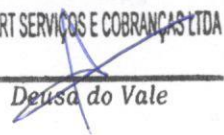
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Página: 02

3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	70,00
01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	70,00
Total das Despesas:		R\$ 123.664,07
4 SALDOS ATUAIS.....	R\$	137.466,16
4.1 CAIXA (GESTART) EM 31/03/2015.....	R\$	658,78
4.2 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/03/2015.....	R\$	-79,26
4.3 CEF (401638-6) EM 31/03/2015.....	R\$	27.257,41
4.4 C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/03/2015.....	R\$	10.691,96
4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/03/2015.....	R\$	98.937,27
5 CONTAS A PAGAR.....	R\$	65.524,31
6 CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	1.760,00
SALDO PREVISTO.....	R\$	70.181,85


FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)
HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)
MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)
Fortaleza, 31 de março de 2015FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)
MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA


Deusa do Vale

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

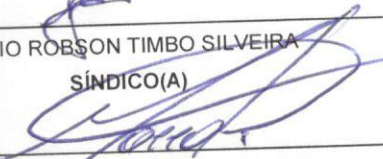
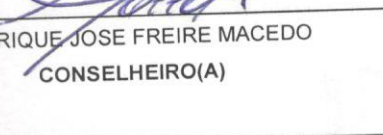
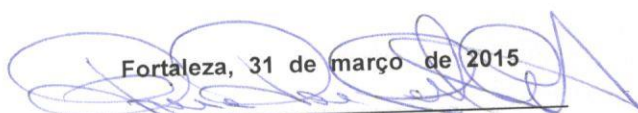
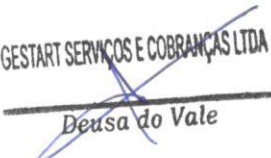
Página: 06

Período: 01/03/2015 à 31/03/2015

Histórico	Vencimento		Valor
5.1 PARC. 4/5 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: MAR/2015	30/03/2015	R\$	30.000,00
5.2 SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (DIFERENÇA DE DISSÍDIO - ÚNICA) - REF.: JAN/2015	30/03/2015	R\$	11.268,56
5.3 PARC. 2/5 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: MAR/2015	30/03/2015	R\$	9.000,00
5.4 PARC. 5/5 SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: MAR/2015	31/03/2015	R\$	10.000,00
5.5 PARC. 3/5 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: MAR/2015	31/03/2015	R\$	5.000,00
5.6 PIS/COFINS/CSLL (MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - THYSSENKRUPP) - REF.: MAR/2015	31/03/2015	R\$	255,75
			R\$ 1.760,00

6 CHEQUES A COMPENSAR.....

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico		Valor
6.1 317	09/03/2015	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA SALA 215 REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015.	R\$	1.560,00
6.2 319	18/03/2015	OLHO DIESEL PARA GEREDOR MAIS FRETE	R\$	200,00
			R\$	70.181,85

SALDO PREVISTO.....
FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)
HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)
MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)
Fortaleza, 31 de março de 2015
FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)
MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)
GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Deusa do Vale

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Página: 02

3.6 IMOBILIZACAO E OUTROS.....	R\$	22.478,67
01 DIVERSOS.....	R\$	18.441,47
02 EQUIPAMENTOS.....	R\$	4.037,20
3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	140,00
01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	140,00
Total das Despesas:		R\$ 209.096,38
4 SALDOS ATUAIS.....	R\$	116.291,54
4.1 C/C ITAÚ (19325-5) EM 30/04/2015.....	R\$	7.143,08
4.2 CAIXA (GESTART) EM 30/04/2015.....	R\$	314,51
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/04/2015.....	R\$	-78,96
4.4 CEF (401638-6) EM 30/04/2015.....	R\$	9.061,88
4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/04/2015.....	R\$	99.851,03
5 CONTAS A PAGAR.....	R\$	29.144,28
6 CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	3.005,50
SALDO PREVISTO.....	R\$	84.141,76

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de abril de 2015

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Deusa do Vale

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Página: 06

3.6.1 DIVERSOS..... R\$ 18.441,47

16/04/2015 BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº 0576317-40-2000.8.06.0001 DA 22ª VARA CÍVEL DE FORTALEZA - CE R\$ 18.441,47

3.6.2 EQUIPAMENTOS..... R\$ 4.037,20

10/04/2015 PARC. 2/2 - DE FONTE, TECLADO E CABOS..... R\$ 1.509,30

10/04/2015 MANUTENÇÃO DAS CATRACAS - VENC.: ABR/2015..... R\$ 2.200,00

20/04/2015 VENTILADOR PAREDE 60CM..... R\$ 180,90

30/04/2015 PARC. 1/2 - MONITOR 18,5 LED LG..... R\$ 147,00

3.7 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 140,00

3.7.1 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 140,00

01/04/2015 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 02/2015 - UNIDADE: 119 R\$ 35,00

06/04/2015 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 02/2015 - UNIDADE: 1010 R\$ 35,00

07/04/2015 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 02/2015 - UNIDADE: 721 R\$ 35,00

07/04/2015 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 02/2015 - UNIDADE: 810 R\$ 35,00

Total das Despesas: R\$ 209.096,38

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 116.291,54

4.1 DIC. ITAÚ (19325-5) EM 30/04/2015..... R\$ 7.143,08

4.2 CAIXA (GESTART) EM 30/04/2015..... R\$ 314,51

4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/04/2015..... R\$ (-78,96)

4.4 CEF (401638-6) EM 30/04/2015..... R\$ 9.061,88

4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/04/2015..... R\$ 99.851,03

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 29.144,28

Histórico

Vencimento

Valor

5.1 PARC. 2/2 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: ABR/2015 30/04/2015 R\$ 17.875,72

5.2 SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (DIFERENÇA DE DISSÍDIO - ÚNICA) - REF.: FEV/2015 30/04/2015 R\$ 11.268,56

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 3.005,50

Nº Cheque

Dt Cheque

Histórico

Valor

6.1 317 09/03/2015 RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA SALA 215 REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. R\$ 1.560,00

6.2 343 24/04/2015 REPARO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO R\$ 600,00

6.3 344 24/04/2015 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS E CISTERNAS R\$ 845,50

SALDO PREVISTO..... R\$ 84.141,76

Fortaleza, 30 de abril de 2015

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

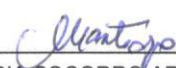
FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

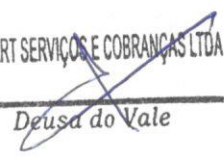
Período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Página: 07


HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)


MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Deusa do Vale

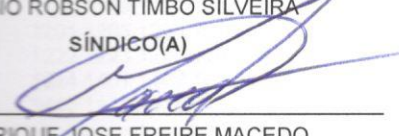
Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

Página: 02

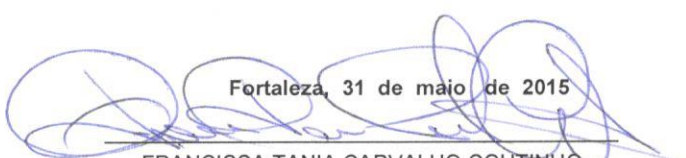
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.009,56	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	372,00	
3.6	IMOBILIZAÇÃO E OUTROS.....	R\$	17.672,19	
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	3.672,19	
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	14.000,00	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	70,00	
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	70,00	
	Total das Despesas:	R\$	165.844,26	
4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	123.500,26	
4.1	CIC ITAÚ (19325-5) EM 31/05/2015.....	R\$	8.114,91	
4.2	CADIA (GESTART) EM 31/05/2015.....	R\$	673,05	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/05/2015.....	R\$	-161,51	
4.4	CEF (401638-6) EM 31/05/2015.....	R\$	15.022,78	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/05/2015.....	R\$	99.851,03	
5	CONTAS A PAGAR.....	R\$	25.659,00	
6	CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	1.862,00	
	SALDO PREVISTO.....	R\$	95.979,26	

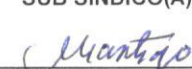

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)


HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de maio de 2015


FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)


MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

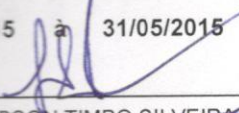

Iris Braga
Gerente-CGC-B

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/05/2015 à 31/05/2015

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)
Iris Braga
Gerente-CGC-B

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Página: 01

3.6 IMOBILIZACAO E OUTROS.....	R\$	34.131,11
01 EQUIPAMENTOS.....	R\$	2.006,13
02 REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	32.125,00
3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	195,00
01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	195,00

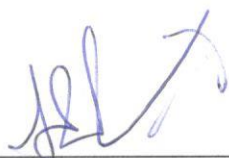
Total das Despesas: R\$ 181.661,00

4 SALDOS ATUAIS.....	R\$	101.963,60
4.1 C/C ITAÚ (19325-5) EM 30/06/2015.....	R\$	10.377,42
4.2 CAIXA (GESTART) EM 30/06/2015.....	R\$	529,03
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/06/2015.....	R\$	-744,53
4.4 CEF (401638-6) EM 30/06/2015.....	R\$	1.428,70
4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/06/2015.....	R\$	90.373,01

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 34.287,90

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 1.560,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 66.115,71

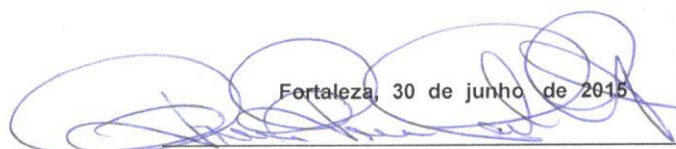


FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)



HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)



Fortaleza, 30 de junho de 2015
FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)



MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Iris Braga
Gerente

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Página: 06

3.7.1	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	195,00
02/06/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 04/2015 - UNIDADE: 1218	R\$	39,00
05/06/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 04/2015 - UNIDADE: 209	R\$	39,00
05/06/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 04/2015 - UNIDADE: 1109	R\$	39,00
08/06/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 04/2015 - UNIDADE: 810	R\$	39,00
09/06/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 04/2015 - UNIDADE: 721	R\$	39,00

Total das Despesas: R\$ 181.661,06

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 101.963,63

4.1	CIC ITAÚ (19325-5) EM 30/06/2015.....	R\$	10.377,42
4.2	CASA (GESTART) EM 30/06/2015.....	R\$	529,03
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/06/2015.....	R\$	(-744,53)
4.4	CEF (401638-6) EM 30/06/2015.....	R\$	1.428,70
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/06/2015.....	R\$	90.373,01

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 34.287,92

Histórico	Vencimento	R\$	Valor
5.1 PARC. 4 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUN/2015 E FERIADO DE MAIO/2015	30/06/2015	R\$	20.000,00
5.2 PARC. 3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUN/2015 E FERIADO DE MAIO/2015	30/06/2015	R\$	10.000,00
5.3 PARC. 2 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUN/2015 E FERIADO DE MAIO/2015	30/06/2015	R\$	4.287,92

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 1.560,00

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	R\$	Valor
6.1 317	09/03/2015	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA SALA 215 REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015.	R\$	1.560,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 66.115,71

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

WANDER LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de junho de 2015

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA
Iris Braga
Gerente

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

Página: 02

02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	331,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....		R\$	7.451,02
01	MÓVEIS.....	R\$	2.575,00	
02	EQUIPAMENTOS.....	R\$	4.390,09	
03	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	322,95	
04	DOCUMENTAÇÃO.....	R\$	162,98	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....		R\$	234,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	234,00	
Total das Despesas:			R\$	162.217,34
4	SALDOS ATUAIS.....		R\$	106.237,41
4.1	C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/07/2015.....	R\$	8.003,35	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2015.....	R\$	527,24	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2015.....	R\$	-103,53	
4.4	CEF (401638-6) EM 31/07/2015.....	R\$	6.404,12	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/07/2015.....	R\$	91.406,23	
5	CONTAS A PAGAR.....		R\$	29.287,92
6	CHEQUES A COMPENSAR.....		R\$	1.560,00
SALDO PREVISTO.....			R\$	75.389,49

Fortaleza, 31 de julho de 2015

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

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: 01/07/2015 à 31/07/2015

Página: 06

3.5.2	EQUIPAMENTOS.....	R\$	4.390,09	
07/07/2015	PARC. 3/3 - SWITCH GERENCIÁVEL COM 48 PORTAS PARA AS CÂMERAS	R\$	1.325,19	
10/07/2015	MANUTENÇÃO DAS CATRACAS - VENC.: JUL/2015.....	R\$	2.200,00	
20/07/2015	MICROFONE DE MESA.....	R\$	199,90	
24/07/2015	PARC. 2/2 - SENSOR E PLACA BIOMÉTRICA.....	R\$	665,00	
3.5.3	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	322,95	
13/07/2015	PARC. 1/2 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	R\$	322,95	
3.5.4	DOCUMENTAÇÃO.....	R\$	162,98	
14/07/2015	TAXA DE REGISTRO DE INSPEÇÃO SANITARIA.....	R\$	162,98	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	234,00	
3.7.1	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	234,00	
07/07/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2015 - UNIDADE: 415	R\$	39,00	
08/07/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2015 - UNIDADE: 1116	R\$	39,00	
09/07/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2015 - UNIDADE: 303	R\$	39,00	
09/07/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2015 - UNIDADE: 304	R\$	39,00	
09/07/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 05/2015 - UNIDADE: 305	R\$	39,00	
16/07/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 06/2015 - UNIDADE: 1316	R\$	39,00	
Total das Despesas:			R\$	162.217,34
4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	106.237,41	
4.1	CC ITAÚ (19325-5) EM 31/07/2015.....	R\$	8.003,35	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/07/2015.....	R\$	527,24	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/07/2015.....	R\$	(-103,53)	
4.4	CEF (401638-6) EM 31/07/2015.....	R\$	6.404,12	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/07/2015.....	R\$	91.406,23	
5	CONTAS A PAGAR.....	R\$	29.287,92	
Histórico		Vencimento		Valor
5.1	PARC. 2 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUL/2015...	30/07/2015	R\$	20.000,00
5.2	PARC. 3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: JUL/2015....	30/07/2015	R\$	9.287,92
6	CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	1.560,00	
Nº Cheque Dt Cheque Histórico				Valor
6.1	317 09/03/2015	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA SALA 215 REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015.		R\$ 1.560,00
SALDO PREVISTO.....			R\$	75.389,49



FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA

Fortaleza, 31 de julho de 2015

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/07/2015 à 31/07/2015

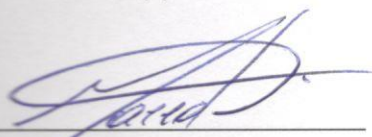
Página: 07

SÍNDICO(A)



FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO

SUB SÍNDICO(A)



HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO

CONSELHEIRO(A)



MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO

CONSELHEIRO(A)

MARCEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO

CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA


Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Página: 02

3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	117,00
01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	117,00
Total das Despesas:	R\$	163.772,25
4 SALDOS ATUAIS.....	R\$	102.758,66
4.1 C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/08/2015.....	R\$	4.684,06
4.2 CAIXA (GESTART) EM 31/08/2015.....	R\$	457,18
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/08/2015.....	R\$	-227,93
4.4 CEF (401638-6) EM 31/08/2015.....	R\$	5.445,54
4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/08/2015.....	R\$	92.399,81
5 CONTAS A PAGAR.....	R\$	15.029,90
6 CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	2.050,00
SALDO PREVISTO.....	R\$	85.678,76

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA

SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO

CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO

CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de agosto de 2015

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO

SUB SÍNDICO(A)

MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO

CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta
/Karoline Malta

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANALÍTICO

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/08/2015 à 31/08/2015

Página: 06

21/08/2015	SERVIÇO DE GESSO NOS HALLS.....	R\$	600,00
24/08/2015	SERVIÇO DE MARCENARIA NAS PORTAS DOS BANHEIROS SOCIAIS E DE TRANSIÇÃO	R\$	4.000,00
24/08/2015	PARC. 1/4 - 6 PORTAS E 3 TORNEIRAS.....	R\$	296,10

3.7 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 117,00
3.7.1 CRÉDITO INDEVIDO..... R\$ 117,00

04/08/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 07/2015 - UNIDADE: 608	R\$	39,00
14/08/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 06/2015 - UNIDADE: 208	R\$	39,00
18/08/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 04/2015 - UNIDADE: 904	R\$	39,00

Total das Despesas: R\$ 163.772,25
4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 102.758,66

4.1	CIC ITAÚ (19325-5) EM 31/08/2015.....	R\$	4.684,06
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/08/2015.....	R\$	457,18
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/08/2015.....	R\$	(-227,93)
4.4	CEF (401638-6) EM 31/08/2015.....	R\$	5.445,54
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/08/2015.....	R\$	92.399,81

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 15.029,90

Histórico	Vencimento		Valor
5.1 TELEFONE CELULAR - VENC.: JUL/2015.....	14/07/2015	R\$	29,90
5.2 PARC. 2/3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: AGO/2015	30/08/2015	R\$	15.000,00

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 2.050,00

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico		Valor
5.1 317	09/03/2015	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA SALA 215 REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015.	R\$	1.560,00
5.2 363	08/07/2015	CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	R\$	490,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 85.678,76

Fortaleza, 31 de agosto de 2015

 FABIO ROBSON TIMBÓ SILVEIRA
 SÍNDICO(A)

 HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
 CONSELHEIRO(A)

 MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
 CONSELHEIRO(A)

 FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
 SUB SÍNDICO(A)

 MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO
 CONSELHEIRO(A)

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Página: 02

3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	312,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	312,00

Total das Despesas: R\$ 156.074,29

SALDOS ANTERIORES.....

R\$ 112.614,24

4 SALDOS ATUAIS.....

4.1	C/C ITAÚ (19325-5) EM 30/09/2015.....	R\$	6.200,39
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/09/2015.....	R\$	302,88
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/09/2015.....	R\$	-167,43
4.4	CEF (401638-6) EM 30/09/2015.....	R\$	12.880,56
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/09/2015.....	R\$	93.397,84
		R\$	24.955,27

5 CONTAS A PAGAR.....

R\$ 87.658,97

SALDO PREVISTO.....

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA

SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO

CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO

CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de setembro de 2015

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: 01/09/2015 à 30/09/2015

Página: 06

09/09/2015	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO A MAIOR REF.: AGOSTO/2015 - UNIDADE: 404	R\$	39,00
16/09/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 07/2015 - UNIDADE: 1007	R\$	39,00
30/09/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 07/2015 - UNIDADE: 721	R\$	39,00
30/09/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 08/2015 - UNIDADE: 721	R\$	39,00

Total das Despesas: R\$ 156.074,29

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 112.614,24

4.1	CIC ITAÚ (19325-5) EM 30/09/2015.....	R\$	6.200,39
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/09/2015.....	R\$	302,88
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/09/2015.....	R\$	(-167,43)
4.4	CEF (401638-6) EM 30/09/2015.....	R\$	12.880,56
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/09/2015.....	R\$	93.397,84

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 24.955,27

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 PARC. 3/3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: SET/2015	30/09/2015	R\$ 14.287,92
5.2 PARC. 2/3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: SET/2015	30/09/2015	R\$ 10.000,00
5.3 FOLHA DE PAGAMENTO (AILTON JOSE DOS SANTOS) - REF.: SET/2015.....	30/09/2015	R\$ 547,35
5.4 VALE TRANSPORTE (AILTON JOSE DOS SANTOS) - REF.: OUT/2015.....	30/09/2015	R\$ 120,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 87.658,97

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 30 de setembro de 2015

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: 01/10/2015 à 31/10/2015

Página: 02

3.6 IMOBILIZAÇÃO E OUTROS.....			
01 EQUIPAMENTOS.....	R\$	9.350,95	
02 REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	5.729,85	
3.7 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	3.621,10	
01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	255,00	
Total das Despesas:	R\$	144.521,83	
4 SALDOS ATUAIS.....	R\$	128.891,10	
4.1 DÍTA (19325-5) EM 31/10/2015.....	R\$	14.384,23	
4.2 DÍTA (IGESTART) EM 31/10/2015.....	R\$	478,48	
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/10/2015.....	R\$	-174,94	
4.4 CEF (401638-6) EM 31/10/2015.....	R\$	19.798,58	
4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/10/2015.....	R\$	94.404,75	
5 CONTAS A PAGAR.....	R\$	29.000,00	
6 CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	1.567,73	
SALDO PREVISTO.....	R\$	98.323,37	

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de outubro de 2015

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: 01/10/2015 à 31/10/2015

Página: 06

13/10/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 08/2015 - UNIDADE: 503	R\$	39,00
13/10/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 08/2015 - UNIDADE: 504	R\$	39,00
14/10/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 08/2015 - UNIDADE: 507	R\$	39,00

Total das Despesas: R\$ 144.521,83

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 128.891,10

4.1	OCITAU (19325-5) EM 31/10/2015.....	R\$	14.384,23
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/10/2015.....	R\$	478,48
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/10/2015.....	R\$	(-174,94)
4.4	CEF (401638-6) EM 31/10/2015.....	R\$	19.798,58
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/10/2015.....	R\$	94.404,75

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 29.000,00

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 PARC 33 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: OUT/2015 E FERIADO DE SETEMBRO	30/10/2015	R\$ 29.000,00

6 CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 1.567,73

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	Valor
6.1 371	23/10/2015	RESSARCIMENTO POR PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE UNIDADE 215	R\$ 1.567,73

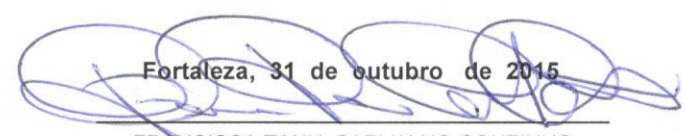
SALDO PREVISTO..... R\$ 98.323,37

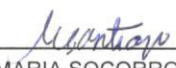

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

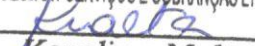

HENRIQUE JOSE FREIRE MACEDO
CONSELHEIRO(A)

WANGEL LOURENÇO DOS SANTOS FILHO
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de outubro de 2015


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: 01/11/2015 à 30/11/2015

Página: 02

3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....		R\$	10.090,53
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	6.469,43	
02	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	3.621,10	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....		R\$	156,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	156,00	
3.8	ORNAMENTAÇÃO.....		R\$	1.575,09
01	DECORAÇÃO NATALINA.....	R\$	1.575,09	
Total das Despesas:			R\$	108.934,11
4	SALDOS ATUAIS.....		R\$	179.742,98
4.1	C/C ITAÚ (19325-5) EM 30/11/2015.....	R\$	59.392,39	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 30/11/2015.....	R\$	405,00	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/11/2015.....	R\$	525,06	
4.4	CEF (401638-6) EM 30/11/2015.....	R\$	24.937,87	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/11/2015.....	R\$	94.482,66	
5	CONTAS A PAGAR.....		R\$	92.223,28
SALDO PREVISTO.....			R\$	87.519,70

Fortaleza, 30 de novembro de 2015

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
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/11/2015 à 30/11/2015

Página: 06

09/11/2015 RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - R\$ 39,00
09/2015 - UNIDADE: 317

3.8 ORNAMENTAÇÃO..... R\$ 1.575,09

3.8.1 DECORAÇÃO NATALINA..... R\$ 1.575,09

23/11/2015 MATERIAL PARA ARVORE DE NATAL..... R\$ 1.575,09

Total das Despesas: R\$ 108.934,11

4 SALDOS ATUAIS..... R\$ 179.742,98

4.1 C/C ITAÚ (19325-5) EM 30/11/2015..... R\$ 59.392,39

4.2 CAIXA (GESTART) EM 30/11/2015..... R\$ 405,00

4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 30/11/2015..... R\$ 525,06

4.4 CEF (401638-6) EM 30/11/2015..... R\$ 24.937,87

4.5 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/11/2015..... R\$ 94.482,66

5 CONTAS A PAGAR..... R\$ 92.223,28

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 PARC. 1 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: NOV/2015.	30/11/2015	R\$ 54.223,28
5.2 PARC.2 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: NOV/2015..	30/11/2015	R\$ 20.000,00
5.3 PARC.3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: NOV/2015..	30/11/2015	R\$ 18.000,00

SALDO PREVISTO..... R\$ 87.519,70

Fortaleza, 30 de novembro de 2015

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
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO
Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Página: 02

05	FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES.....	R\$	1.202,65	
06	TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	2.216,59	
07	TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	844,80	
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS.....			R\$ 1.814,80
01	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.448,80	
02	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	366,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....			R\$ 2.036,00
01	EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.889,00	
02	UTENSÍLIOS.....	R\$	147,00	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....			R\$ 78,00
01	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	78,00	
3.8	ORNAMENTAÇÃO.....			R\$ 150,00
01	DECORAÇÃO NATALINA.....	R\$	150,00	
	Total das Despesas:	R\$	227.036,53	
4	SALDOS ATUAIS.....			R\$ 139.682,95
4.1	CIC ITAÚ (19325-5) EM 31/12/2015.....	R\$	10.320,63	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/12/2015.....	R\$	436,90	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/12/2015.....	R\$	-884,08	
4.4	CEF (401638-6) EM 31/12/2015.....	R\$	34.256,99	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/12/2015.....	R\$	95.552,51	
5	CONTAS A PAGAR.....			R\$ 17.000,00
	SALDO PREVISTO.....			R\$ 122.682,95

Fortaleza, 31 de dezembro de 2015

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
Karoline Malta

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/12/2015 à 31/12/2015

Página: 07

02/12/2015	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	115,00	
21/12/2015	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	29,00	
22/12/2015	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	7,50	
28/12/2015	TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	25,30	
3.5.2	IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	366,00	
09/12/2015	IMPRESSÃO DE CARTAS DE COBRANÇA - REF.: NOV/2015.....	R\$	30,00	
09/12/2015	IMPRESSÃO DE BOLETOS - REF.:DEZ/2015.....	R\$	336,00	
3.6	IMOBILIZACAO E OUTROS.....	R\$	2.036,00	
3.6.1	EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.889,00	
07/12/2015	FLANELOGRAFO PARA TRANSIÇÃO.....	R\$	1.500,00	
30/12/2015	ASPIRADOR EMERSON ELETRICO.....	R\$	389,00	
3.6.2	UTENSÍLIOS.....	R\$	147,00	
22/12/2015	TAPETE ADMINISTRAÇÃO.....	R\$	147,00	
3.7	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	78,00	
3.7.1	CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	78,00	
04/12/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 10/2015 - UNIDADE: 317	R\$	39,00	
07/12/2015	RESSARCIMENTO AO CONDÔMINO POR PAGAMENTO A MAIOR - 10/2015 - UNIDADE: 1010	R\$	39,00	
3.8	ORNAMENTAÇÃO.....	R\$	150,00	
3.8.1	DECORAÇÃO NATALINA.....	R\$	150,00	
01/12/2015	MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL.....	R\$	150,00	
Total das Despesas:			R\$	227.036,53
4	SALDOS ATUAIS.....	R\$	139.682,95	
4.1	CIC ITAÚ (19325-5) EM 31/12/2015.....	R\$	10.320,63	
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/12/2015.....	R\$	436,90	
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/12/2015.....	R\$	(-884,08)	
4.4	CEF (401638-6) EM 31/12/2015.....	R\$	34.256,99	
4.5	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/12/2015.....	R\$	95.552,51	
5	CONTAS A PAGAR.....	R\$	17.000,00	
	Histórico	Vencimento	Valor	
5.1	PARC.3 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: DEZ/2015 E FERIADO DE NOVEMBRO/2015	30/12/2015	R\$ 10.000,00	
5.2	PARC.2 - SERVIÇO DE PORTARIA E ZELADORIA (ÚNICA) - REF.: DEZ/2015 E FERIADO DE NOVEMBRO/2015	30/12/2015	R\$ 7.000,00	
SALDO PREVISTO.....			R\$	122.682,95

Fortaleza, 31 de dezembro de 2015

FABIO ROBSON TIMBO SILVEIRA
SÍNDICO(A)

FRANCISCA TANIA CARVALHO COUTINHO
SUB SÍNDICO(A)