

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Página: 06

24/03/2014	CAMERA.....	R\$	199,90
26/03/2014	WED CAM, ADAPTADOR E MAUSE.....	R\$	133,50
3.6.2	REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	16.796,69
14/03/2014	PARC. 3/4 - CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA.....	R\$	5.760,00
21/03/2014	COMPLEMENTO INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE CFTV...	R\$	6.981,59
24/03/2014	PARC. 4/4 - CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA.....	R\$	2.850,00
24/03/2014	REFORMA E LIMPEZA NO PISO PORCELANATO.....	R\$	1.205,10
Total das Despesas:		R\$	61.762,39

SALDOS ATUAIS..... R\$ 169.466,08

4.1	CEF (349-0) EM 31/03/2014.....	R\$	500,00
4.2	CAIXA (GESTART) EM 31/03/2014.....	R\$	773,52
4.3	FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/03/2014.....	R\$	1.496,15
4.4	CEF (401638-6) EM 31/03/2014.....	R\$	785,10
4.5	FUNDO FIXO EM 31/03/2014.....	R\$	(-81,20)
4.6	C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/03/2014.....	R\$	123.409,40
4.7	APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/03/2014.....	R\$	42.583,11

CONTAS A PAGAR..... R\$ 82.015,46

Histórico	Vencimento	Valor
5.1 SERVIÇO DE APOIO AO CONDOMÍNIO (DIFERENÇA DE DISSÍDIO - REF.: JAN/FEV/2014)	30/03/2014	R\$ 13.330,64
5.2 FOLHA DE PAGAMENTO - VENC.: MAR/2014.....	30/03/2014	R\$ 1.198,64
5.3 PESSOAL TERCEIRIZADO - VENC.: MAR/2014.....	31/03/2014	R\$ 67.486,18

CHEQUES A COMPENSAR..... R\$ 1.013,60

Nº Cheque	Dt Cheque	Histórico	Valor
6.1	01/03/2013	ALIMENTAÇÃO - REF.: MAR/2013	R\$ 168,00
6.2	01/03/2013	PASSE CARD - REF.: MAR/2013	R\$ 105,60
6.3	229 15/03/2014	MANUTENÇÃO DE SITE - VENC.: MAR/2014	R\$ 240,00
6.4	230 17/03/2014	TRANSFERÊNCIA (DÉBITO) - PARA FUNDO FIXO	R\$ 500,00

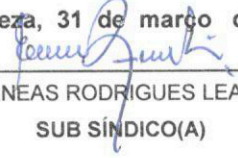
SALDO PREVISTO..... R\$ 86.437,02


PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

FABIO ROBSON TIMBO
CONSELHEIRO(A)

CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de março de 2014


ENEAS RODRIGUES LEAL
SUB SÍNDICO(A)

CARLOS SALVIANO
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta
Gerente Financeiro