

Condomínio: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Página: 02

06 TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.975,94	
07 TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	526,47	
<b>3.5 DESPESAS FINANCEIRAS.....</b>			<b>R\$ 1.785,74</b>
01 TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.450,74	
02 IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	335,00	
<b>3.6 IMOBILIZAÇÃO E OUTROS.....</b>			<b>R\$ 22.547,11</b>
01 EQUIPAMENTOS.....	R\$	1.352,61	
02 REFORMAS E BENFEITORIAS.....	R\$	21.194,50	
<b>Total das Despesas:</b>	<b>R\$</b>		<b>210.392,31</b>

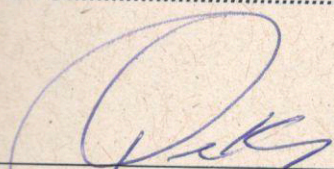
**SALDOS ATUAIS.....** R\$ 105.881,33

4.1 CEF (349-0) EM 31/01/2014.....	R\$	500,00	
4.2 CAIXA (GESTART) EM 31/01/2014.....	R\$	793,13	
4.3 FUNDO FIXO (ADMINISTRADOR) EM 31/01/2014.....	R\$	1.988,00	
4.4 CEF (401638-6) EM 31/01/2014.....	R\$	1.582,00	
4.5 FUNDO FIXO EM 31/01/2014.....	R\$	-81,20	
4.6 C/C ITAÚ (19325-5) EM 31/01/2014.....	R\$	54.837,58	
4.7 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 31/01/2014.....	R\$	46.261,82	

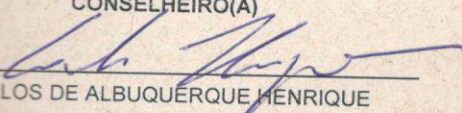
**CONTAS A PAGAR.....** R\$ 1.245,94

**CHEQUES A COMPENSAR.....** R\$ 1.210,00

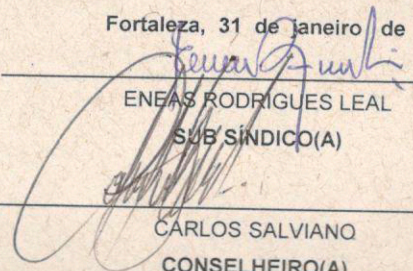
**SALDO PREVISTO.....** R\$ 103.425,39

  
PERICLES MAIA FIGUEIREDO  
SÍNDICO(A)

FABIO ROBSON TIMBO  
CONSELHEIRO(A)

  
CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE  
CONSELHEIRO(A)

Fortaleza, 31 de Janeiro de 2014

  
ENEAS RODRIGUES LEAL  
SUB SÍNDICO(A)

CARLOS SALVIANO  
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA  
  
Karoline Malta  
Gerente Financeiro