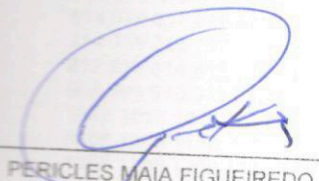


Endereço: 0510 - CENTRO COMERCIAL DEL PASEO

Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

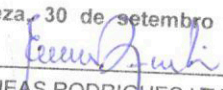
Página: 02

05 MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	R\$	215,96	
06 TAXA DE SERVIÇOS GESTART.....	R\$	1.975,94	
07 TAXA DE RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.....	R\$	814,44	
2.5 DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	2.387,34	
01 TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$	1.077,01	
02 IMPRESSÃO DE BOLETOS.....	R\$	657,00	
03 CHEQUE DEVOLVIDO (DÉBITO).....	R\$	653,33	
2.6 MOBILIZAÇÃO E OUTROS.....	R\$	6.291,78	
01 EQUIPAMENTOS.....	R\$	6.291,78	
2.7 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	45,00	
01 CRÉDITO INDEVIDO.....	R\$	45,00	
2.8 OUTROS DÉBITOS.....	R\$	653,33	
01 DÉBITO INDEVIDO.....	R\$	653,33	
		Total das Despesas:	R\$ 107.531,49
SALDOS ATUAIS.....		R\$	132.699,11
4.1 CEF (446-3) EM 30/09/2013.....	R\$	1.676,62	
4.2 CASH (GESTART) EM 30/09/2013.....	R\$	514,75	
4.3 FUNDO FNO (ADMINISTRADOR) EM 30/09/2013.....	R\$	1.488,42	
4.4 CEF (401838-6) EM 30/09/2013.....	R\$	50,00	
4.5 APLICAÇÃO (401638-6) EM 30/09/2013.....	R\$	42.322,65	
4.6 FUNDO FNO EM 30/09/2013.....	R\$	-371,20	
4.7 APLIC. AUTOMÁTICA (CEF) EM 30/09/2013.....	R\$	3.763,94	
4.8 C/CITADU (19325-6) EM 30/09/2013.....	R\$	83.253,93	
CONTAS A PAGAR.....	R\$	589,63	
CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	513,60	
SALDO PREVISTO.....	R\$	131.595,88	



PERICLES MAIA FIGUEIREDO
SÍNDICO(A)

Fortaleza, 30 de setembro de 2013



ENEAS RODRIGUES LEAL
SUB SÍNDICO(A)

FABIO ROBSON TIMBO
CONSELHEIRO(A)

CARLOS SALVIANO
CONSELHEIRO(A)

CARLOS DE ALBUQUERQUE HENRIQUE
CONSELHEIRO(A)

GESTART SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA

Karoline Malta
Gerente Financeiro