

<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO</b>	
12117 - CONDOMÍNIO TERRAÇO DAS ÁGUAS	
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
1. SALDOS ANTERIORES	34.218,88
1.1 FUNDO FIXO (RESERVA) 30/11/2020	1.271,12
1.2 BRADESCO - C/C.: 24786-3 30/11/20	1,00
1.3 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 30/11/202	-602,72
1.4 INVEST FÁCIL 30/11/2020	33.549,48
2. RECEITAS	
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS	90.296,31
2.2 RECEITAS ATRASADAS	8.195,50
2.3 OUTRAS RECEITAS	400,00
2.4 RECEITAS FINANCEIRAS	672,78
2.5 RECEITA DE TAXA DE ÁGUA	7.329,36
TOTAL DAS RECEITAS:	106.893,95
3. DESPESAS	
3.1 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO DE OBR	57.829,27
01 PESSOAL TERCEIRIZADO	52.331,63
02 SALÁRIOS	1.169,00
03 INSS	966,59
04 FGTS	189,88
05 PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	12,80
06 VALE TRANSPORTE	108,00
07 ALIMENTAÇÃO	300,00
08 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69,90
09 PLANO DE SAÚDE	84,74
10 13º SALÁRIO	537,00
11 GRATIFICAÇÕES	2.059,73
3.2 DESPESAS COM MANUTENCAO E MATERIA	23.075,57
01 MANUT ELÉTRICA HIDRÁULICA	945,40
02 MANUT DE JARDIM	710,00
03 MANUT DE PISCINA	1.281,60
04 MANUT DE ELEVADORES	7.207,40
05 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	1.738,73
06 MANUT DO GRUPO GERADOR	284,00
07 MANUT DAS INSTALAÇÕES	3.429,87
08 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULIC	352,23
09 MANUT. SISTEMA COMBATE A INCÊ	5.123,50
10 MANUT DOS EQUIPAMENTOS	1.430,00
11 MANUT SISTEMA CONTROLE DE ACE	200,00
12 MANUT ACADEMIA	372,84
3.3 CONCESSIONARIAS PUBLICAS	34.460,06
01 ÁGUA - CAGECE/COGERH	24.184,54
02 ENERGIA - ENEL	9.913,59
03 TELEFONE	202,13
04 SERVIÇO DE INTERNET	159,80
3.4 DESPESAS COM ADMINISTRACAO	6.231,77
01 SEGURO	401,62
02 REMUNERAÇÃO DO(S) SÍNDICO(S)	1.045,00
03 DESP. ADM./ CARTORIO/ CORREIO	737,79
04 TAXA DE SERVIÇOS E APOIO ADMI	3.691,54
05 SERASA	55,82
06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	300,00
3.5 DESPESAS FINANCEIRAS	655,61
01 TARIFAS BANCÁRIAS	655,61
3.6 IMOBILIZAÇÃO E OUTROS	3.642,28
01 EQUIPAMENTOS	2.953,50
02 DOCUMENTAÇÃO	688,78
TOTAL DAS DESPESAS:	125.894,56
4. SALDOS ATUAIS	15.218,27
5. INADIMPLÊNCIA	130.793,15
6. CONTAS A PAGAR	40.342,02

**VENCIMENTO**  
**10/02/2021**

DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS 12(DOZE) MESES				
MES DO VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCONTOS (R\$)	ENCARGOS (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

  

**MURAL DE MENSAGENS:**  
**Prezado(a) Condômino(a),**  
 Verifique se o CPF abaixo está correto e/ou atualizado, caso contrário, poderão ocorrer problemas na identificação do seu pagamento, bem como a recusa por parte dos agentes recebedores. Se for o caso, faça sua **ATUALIZAÇÃO CADASTRAL** nos telefones **3133-0001** ou **3104/2880**.  
**CPF/CNPJ: 22057528391**

**Usuário**  
  
**Senha**  
  
**Acesse:**  
[www.gestartcondominios.com.br](http://www.gestartcondominios.com.br)

"Senhores (as) condôminos (as), por motivo de segurança, informamos que a Gestart não mais recebe pagamentos em carteira"

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
TAXA DE CONDOMÍNIO - FEVEREIRO/2021	599,66
ÁGUA CAGECE L ANT. 18/12/20: 528,927 L ATUAL 19/01/21: 540,054	46,19
Pagador 0802 TORRE 01 - RUBEN VICENTE CORREA LIMA MONTEIRO	
Beneficiário CONDOMÍNIO TERRAÇO DAS ÁGUAS	
Data de Emissão 15/01/2021	Nosso Número 90002225749-1
Vencimento 10/02/2021	Valor do Documento 645,85
(+) Desconto	(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado	(=) Valor Cobrado

 **Bradesco** | **237-0** | 23790.60003 99000.222572 49002.478607 2 85270000064585

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento <b>10/02/2021</b>	
Beneficiário <b>CONDOMÍNIO TERRAÇO DAS ÁGUAS</b>				Agência / Código Beneficiário 0600 / 0024786 - 3	
Data do documento 15/01/2021	Seu Número 1808861919	Espécie Documento DM	Aceite N	Data processamento 08/02/2021	Nosso Número 90002225749-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 645,85
<b>Instruções</b> <b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO</b> <b>VALOR A SER PAGO ATÉ 10/02/2021: R\$585,89 (VALOR DO DESCONTO: R\$59,96).</b> <b>APÓS 10/02/21 COBRAR MULTA R\$ 12,92 JUROS R\$ 0,22 AO DIA.</b>				(-) Desconto/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>0802 TORRE 01 - RUBEN VICENTE CORREA LIMA MONTEIRO</b> RUA PATRICIO FLORENCIO CAMBEBA 60822355 FORTALEZA/CE <div style="text-align: right;"><b>CPF/CNPJ: 22057528391</b></div>					

