

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO		
01229 - CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ETEVA		
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021		
1. SALDOS ANTERIORES		164.064,07
1.1 CONTA CORRENTE - 52570 - BRADESCO 31/10/21	1,00	
1.2 APLICAÇÃO - INVEST FÁCIL 31/10/2021	126.146,58	
1.3 FUNDO DE INVESTIMENTO 31/10/2021	37.916,49	
2. RECEITAS		
2.1 RECEITAS OPERACIONAIS	58.609,90	
2.2 RECEITAS TAXA EXTRA	77.967,93	
2.3 RECEITAS ATRASADAS	7.351,31	
2.4 OUTRAS RECEITAS	950,85	
2.5 RECEITAS FINANCEIRAS	1.281,74	
TOTAL DAS RECEITAS:	145.161,73	
3. DESPESAS		
3.1 DESPESAS COM PESSOAL / MÃO DE OBRA	39.060,83	
01 PESSOAL TERCEIRIZADO	39.060,83	
3.2 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E MATERIAL	4.829,72	
01 MONITORAMENTO ELETRÔNICO	525,50	
02 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	394,07	
03 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	106,01	
04 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	730,00	
05 MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	1.482,98	
06 COLETA DE LIXO	671,16	
07 MANUTENÇÃO DE BOMBAS	600,00	
08 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	320,00	
3.3 CONCESSIONARIAS PÚBLICAS	15.963,60	
01 ÁGUA - CAGECE/COGERH	12.986,63	
02 ENERGIA - ENEL	2.816,02	
03 TELEFONE	82,89	
04 TELEFONE CELULAR	78,06	
3.4 DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	3.948,27	
01 REMUNERAÇÃO DO(A) SÍNDICO(A)	2.200,00	
02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CARTÓRIO/CO)	462,22	
03 TAXA DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIV	1.286,05	
3.5 DESPESAS FINANCEIRAS	1.036,03	
01 TARIFFAS BANCÁRIAS	1.036,03	
3.6 IMOBILIZAÇÃO E OUTROS	1.678,00	
01 REFORMAS E BENFEITORIAS	1.678,00	
3.7 DESPESAS TAXA EXTRA	37.986,39	
01 DESPESA TAXA EXTRA	37.986,39	
3.8 CRÉDITO INDEVIDO	31,35	
01 CRÉDITO INDEVIDO	31,35	
TOTAL DAS DESPESAS:	104.534,19	
4. SALDOS ATUAIS		205.691,61
4.1 FUNDO FIXO 30/11/2021	600,00	
4.2 CONTA CORRENTE - 52570 - BRADESCO 30/11/21	1,00	
4.3 APLICAÇÃO - INVEST FÁCIL 30/11/2021	167.174,12	
4.4 FUNDO DE INVESTIMENTO 30/11/2021	37.916,49	
5. INADIMPLÊNCIA		186.429,64
6. CONTAS A PAGAR		154.313,58



Vencimento

**10/02/2022**
**DEMONSTRATIVO DOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Mês vencimento	Vlr. Taxas	Descontos	Encargos	Vlr. Pago
12/2020	522,19	52,22	0,00	469,97
01/2021	522,19	52,22	0,00	469,97
02/2021	522,19	52,22	0,00	469,97
03/2021	571,36	52,22	0,00	469,97
04/2021	522,19	52,22	0,00	469,97
05/2021	522,19	52,22	0,00	469,97
06/2021	522,19	52,22	0,00	469,97
07/2021	522,19	52,22	0,00	469,97
08/2021	522,19	52,22	0,00	469,97
09/2021	1.192,19	52,22	0,00	1.139,97
10/2021	1.192,19	52,22	0,00	1.139,97
11/2021	1.192,19	52,22	0,00	1.139,97
<b>Total geral:</b>	<b>8.325,45</b>	<b>626,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.649,64</b>

É com imensa satisfação que apresentamos o Condomínio On-line, no qual é possível aos condôminos acessarem as seguintes informações:

- Prestações de contas;
- 2º vias de boletos bancários;
- Atas das últimas Assembléias;
- Editais de convocação de Assembléias;
- Comunicados e circulares;
- Extrato de débito da unidade;

**Login Condomínio On-line**
**Usuário:**

EMPETEVALDOS801

**Senha:**

774651

Para tanto basta acessar o site pelo endereço [www.gestartcondominios.com.br](http://www.gestartcondominios.com.br) e inserir o login e senha, individual. Em caso de dúvida, nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Descrição	Valor
TAXA DE CONDOMÍNIO - FEVEREIRO/2022	522,19

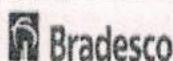
Pagador (Proprietário)

**S 801 - NAILTON PAULO DE MESQUITA MARQUES**

Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ETEVALDO 35065242000148

AV SANTOS DUMONT, Nº 2727 - CENTRO CEP: 60150161 FORTALEZA - CE

Data Emissão	Nosso Número	Data Vencimento	Valor do Documento
15/01/2022	09/90003219271-1	10/02/2022	<b>522,19</b>


**237-2**
**23790.56407 99000.321929 71005.257002 8 88920000052219**

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					<b>10/02/2022</b>	
Beneficiário CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ETEVALDO NOGUEIRA CNPJ:3506524200					Agência/Código Beneficiário	
AV SANTOS DUMONT, Nº 2727 - CENTRO CEP: 60150161 FORTALEZA - CE					0564-0/0052570-7	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
15/01/2022	2977932	DM	N	15/01/2022	09/90003219271-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	09	R\$		X	<b>522,19</b>	
Instruções					(-) Desconto	
O PAGAMENTO DESTA TAXA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
PROTESTÁVEL APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa / Juros	
VALOR A SER PAGO ATÉ 10/02/2022: R\$469,97 (VALOR DO DESCONTO: R\$52,22).					(+) Outros Acréscimos	
APÓS 10/02/22 COBRAR MULTA R\$ 10,44 JUROS R\$ 0,17 AO DIA.					(-) Valor Pago	
Pagador <b>NAILTON PAULO DE MESQUITA MARQUES</b>					CPF/CNPJ <b>643.372.003-04</b>	
(Proprietário) <b>AV SANTOS DUMONT, Nº 2727 SL 801</b>					FORTALEZA - CE	
Inquilino <b>JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO DA SILVA</b>					Código de Baixa	

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:54  
473204732 0016

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE AIRTON FELIX C SILVA

AGENCIA: 4732-5 CONTA: 5.548-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790564079900032192971005257002888920000052219

NR. DOCUMENTO 21.003

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 522,19

VALOR COBRADO 522,19

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiario e da existencia de saldo na  
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.