

Vencimento **05/11/2024**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO

00475 - CONDOMINIO VELAS DO MUCURUPE

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

1 SALDOS ANTERIORES	44.493,91
1.1 CONTA CORRENTE - CONTA: 3270 - BANCO: CEF EM 31/08/2024	228,54
1.2 CONTA CORRENTE - CONTA: 81669 - BANCO: ITAÚ EM 31/08/2024	5.355,05
1.3 APLICAÇÃO - CONTA: 81669 - BANCO: APLICACAO EM 31/08/2024	38.910,32
2. RECEITAS	
2.1 RECEITAS(MÊS)	14.269,00
2.2 RECEITAS(ANTECIPADA)	751,00
2.3 POUPANÇA (RENDIMENTOS)	313,86
2.4 RECEITAS (FINANCEIRAS)	1,47
TOTAL DAS RECEITAS:	15.335,33
3. DESPESAS	
3.1 DESPESAS C/ PESSOAL	7.598,05
1 SERVIÇOS VIGILANTE NOTURNO - REF.:AGO/2024	1.760,00
2 SOLUTION (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) - REF.:AGO/2024	3.758,05
3 PHD (PORTARIA VIRTUAL) - REF.:SET/2024	2.080,00
3.2 CONSUMO	6.129,64
1 TELEFONE/INTERNET PORTARIA - REF.:AGO/2024	92,90
2 NACIONAL (ABASTECIMENTO DE GÁS)	2.199,12
3 ENEL - REF.:SET/2024	925,12
4 CAGECE - REF.:SET/2024	2.912,50
3.3 DESPESAS FIXAS	3.459,27
1 SEGURO PREDIAL - PARC.9/10	181,57
2 TALIMPO (MATERIAL DE LIMPEZA)	444,70
3 SINDICO PROFISSIONAL - REF.:AGO/2024	1.500,00
4 ICONE (MANUT. ELEVADORES) - REF.:AGO/2024	653,00
5 AC PLENA (SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS) - REF.:AGO/2024	430,00
6 DINAMICA (SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO)	250,00

3.4 DESPESAS VARIÁVEIS

1 H2O ANALYSIS (ANÁLISE DA AGUA)	100,00
2 CARACOL (MATERIAL P/ REFORMA)	106,98
3 UBIRACI (SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS)	800,00
4 R M C (MATERIAL ELÉTRICO)	365,94
5 METAL SERVICE (EXTINTOR E SUPORTE)	450,70
6 CLAUDIANO (REPARO NA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA)	150,00
3.5 DESPESAS FINANCEIRAS	322,74
1 TARIFAS BANCARIAS	322,74
TOTAL DAS DESPESAS:	19.483,32
4 SALDOS ATUAIS	40.345,92
4.1 CONTA CORRENTE - CONTA: 3270 - BANCO: CEF EM 30/09/2024	159,54
4.2 CONTA CORRENTE - CONTA: 81669 - BANCO: ITAÚ EM 30/09/2024	962,67
4.3 APLICAÇÃO - CONTA: 81669 - BANCO: APLICACAO EM 30/09/2024	39.223,71

Parador 604 MARCIA MAYUMI DUARTE KIMURA	Código Pagador 604	Beneficiário CONDOMINIO VELAS DO MUCURUPE RUA IRMÃ SIMAS 495 - MUCURUPE CEP: 60165220 FORTALEZA - CE	18.612.640/0001-18
--	-----------------------	--	--------------------

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Emissão</b> 14/10/2024	<b>Data de Vencimento</b> <b>05/11/2024</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>751,00</b>
TAXA CONDOMINIAL - NOVEMBRO/2024	751,00	<b>Nosso Número</b> 109/00734162-5	Agora você pode acessar 2ª de boleto, balancetes, editais, atas e comunicados através do site <a href="http://www.condominio24horas.com.br">www.condominio24horas.com.br</a> . Segue abaixo seu login e senha de acesso:	
		<b>Login</b> 008VELAS604	<b>Senha</b> 5QS0B5	
		<b>Nº do Documento</b> 428090		

RECIBO DO PAGADOR

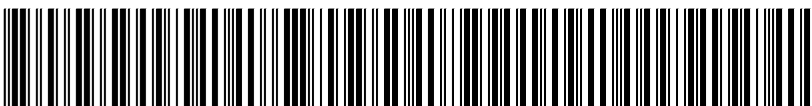
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



341-7

34191.09008 73416.251335 88166.950001 1 98910000075100

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Data de Vencimento <b>05/11/2024</b>			
Beneficiário CONDOMINIO VELAS DO MUCURUPE RUA IRMÃ SIMAS 495 MUCURUPE CEP: 60165220 FORTALEZA CE		18.612.640/0001-18 Agência/Código Beneficiário 1338/81669-5			
Data do Documento 14/10/2024	Nº do Documento 428090	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data de Emissão 14/10/2024	Nosso Número 109/00734162-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento <b>751,00</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.</b> <b>APÓS 05/11/24 MULTA 15,02 JUR. 0,25 DIA.</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
Pagador <b>604 MARCIA MAYUMI DUARTE KIMURA</b> RUA IRMÃ SIMAS 495 - APTº 604 MUCURUPE		CPF/CNPJ <b>***.999.291-**</b>		Unidade <b>604</b>	
Beneficiário final FORTALEZA - CE CEP: 60165220		Código de Baixa			



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO