



# HELBOR 2

Recibo do Pagador  
01/2025

Beneficiário  
RESIDENCIAL HELBOR CONDOMINIO PARQUE CLUBE FORTALEZA 2  
(24.045.065/0001-11) Rua Pereira de Miranda, 555 Papicu - Fortaleza CE 60175-045

Unidade  
0064 T3

### Composição da cobrança

|  |        |
|--|--------|
| Cota Condominial   | 574,64 |
| Cota Extra impermeabilização cobertura+fiscal - Parc. 5/10 | 129,51 |
| Água e Esgoto M³: 309,1100(Dez) -308,9700(Nov)= 0,1400     | 97,55  |
| Gás  | 14,50  |
| Gás cobrado a maior em 12/2024 (Estorno)                   | -1,90  |

### DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NOV/2024

----- VALOR -----  
Saldo em 31/10/2024 505.170,00

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                  |                   |
| Cota Condominial                 | 169.069,78        |
| Juros                            | 1.256,10          |
| Multas                           | 639,68            |
| Descontos                        | -14.687,88        |
| Rendimento de Investimentos      | 2.305,88          |
| Multas Infrações                 | 230,68            |
| Gás                              | 4.864,06          |
| Atualização Monetária            | 153,82            |
| Honorário Advocático             | -1.823,76         |
| Pagamentos a Menor               | 80,75             |
| Pagamentos a Maior               | 48,44             |
| Cota Extra                       | 38.437,99         |
| Ressarcimento                    | 4.164,90          |
| 2a. Via Boleto                   | 6,00              |
| Água e Esgoto                    | 36.284,16         |
| Salão de festas adulto           | 1.500,00          |
| Salão de festas juvenil          | 1.260,00          |
| Uso da Jacuzzi                   | 150,00            |
| Rendimento aplicações financeira | 1.108,96          |
| <b>Total de RECEITAS</b>         | <b>245.049,56</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>DESPESAS</b>                                   |                  |
| <b>FIXAS</b>                                      |                  |
| Energia elétrica                                  | 19.384,12        |
| Água e Esgoto                                     | 34.367,50        |
| Telefonia   | 309,90           |
| Manutenção elevadores                             | 8.373,83         |
| Manutenção portão e interfones                    | 745,63           |
| Manutenção bombas                                 | 500,00           |
| Manutenção grupo gerador                          | 388,51           |
| Abastecimento de gás                              | 4.590,66         |
| Manutenção ar condicionado                        | 3.150,00         |
| Manutenção academia                               | 1.900,00         |
| Controle de Acesso                                | 763,83           |
| <b>Total de FIXAS</b>                             | <b>74.473,98</b> |
| <b>AQUISIÇÕES DIVERSAS E MATERIAIS DE CONSUMO</b> |                  |
| Material elétrico                                 | 1.884,20         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Material para jardim                                       | 500,00            |
| Material de construção                                     | 644,38            |
| Máquinas e equipamentos                                    | 6.183,00          |
| Internet   | 109,90            |
| Pro-labore Subsídica o                                     | 1.256,68          |
| Despesas Caixa Sídica                                      | 883,49            |
| <b>Total de AQUISIÇÕES DIVERSAS E MATERIAIS DE CONSUMO</b> | <b>11.461,65</b>  |
| <b>PESSOAL</b>   |                   |
| DARF INSS  | 437,72            |
| Serviços prestados de vigilância                           | 20.363,27         |
| Locação mão de obra terceirizada                           | 49.420,04         |
| Retenção PIS-COFINS-CSLL                                   | 3.690,43          |
| Retenção INSS  | 8.880,56          |
| <b>Total de PESSOAL</b>                                    | <b>82.792,02</b>  |
| <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                   |                   |
| Serviços contábeis   | 1.550,00          |
| Fotocópias   | 5,75              |
| Honorários advocatícios                                    | 1.213,87          |
| Serviços administrativos                                   | 4.341,73          |
| Cartório   | 145,05            |
| Locação de equipamentos                                    | 10.600,00         |
| Manutenção Jardim  | 3.000,00          |
| Serviços prestados   | 3.000,00          |
| Custas processuais   | 229,11            |
| Convênio CDL-SPC   | 70,00             |
| Mensalidade Aplicativo                                     | 439,12            |
| <b>Total de SERVIÇOS DIVERSOS</b>                          | <b>24.594,63</b>  |
| <b>DESPESAS PERIODICAS</b>                                 |                   |
| Dedetização  | 350,00            |
| Inspeção Predial   | 7.000,00          |
| Despesas com obras e reformas                              | 113.611,57        |
| <b>Total de DESPESAS PERIODICAS</b>                        | <b>120.961,57</b> |
| <b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>                                   |                   |
| Tarifas de cobrança  | 828,63            |
| IRRF-IOF   | 3.138,86          |
| <b>Total de TARIFAS BANCÁRIAS</b>                          | <b>3.967,49</b>   |
| <b>Total de DESPESAS</b>                                   | <b>318.251,34</b> |

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -73.201,78  
Saldo em 30/11/2024 431.968,22

### RESUMO FINANCEIRO DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

| CONTA                         | SALDO ANT. | CRÉDITOS*  | DÉBITOS*   | SALDO FINAL |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                | 85.969,47  | 241.644,41 | 314.228,99 | 13.384,89   |
| Itaú                          |            |            |            |             |
| Fundo Privilege               | 285.540,35 | 2.296,32   | 2.219,03   | 285.617,64  |
| - RF REF DI (Fundo Reserva)   |            |            |            |             |
| Fundo Personif                | 116.407,15 | 917,61     | 919,83     | 116.404,93  |
| - FIF CP FICFI                |            |            |            |             |
| Banco Itaú - Conta Itaúinvest | 16.139,11  | 191,22     | 0,00       | 16.330,33   |
| Fundo de Caixa                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

Pagador  
**MARIA ALICE DE MESQUITA CARNEIRO (\*\*93420\*\*)**

N. Doc  
1130623

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Vencimento</b>             | 15/01/2025     |
| Agência/Cod. beneficiario     | 4445/99864-6   |
| Nosso número                  | 109/01130623-9 |
| <b>(=) Valor do documento</b> | 814,30         |
| (-) Desconto                  |                |
| (-) Outras deduções/Abat.     |                |
| (+) Mora/Multa/Juros          |                |
| (+) Outros acréscimos         |                |
| <b>(=) Valor cobrado</b>      |                |

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 13062.394443 59986.460000 5 99620000081430**

|   |                            |                   |             |                                  |   |
|---|----------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local para pagamento<br>Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.   |                            |                   |             |                                  | <b>Vencimento</b><br>15/01/2025           |
| Beneficiário RESIDENCIAL HELBOR CONDOMINIO PARQUE CLUBE FORTALEZA 2 (24.045.065/0001-11)<br>Rua Pereira de Miranda, 555 Papicu - Fortaleza CE 60175-045 |                            |                   |             |                                  | Agência/Cod. beneficiario<br>4445/99864-6 |
| Data do documento<br>03/01/2025   | Nº do Documento<br>1130623 | Espécie DOC<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>28/01/2025 | Nosso número<br>109/01130623-9            |
| Uso do banco  | Carteira<br>109            | Moeda<br>R\$      | Quantidade  | (x) valor                        | <b>(=) Valor do documento</b><br>814,30   |
| <b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</b>   |                            |                   |             |                                  | (-) Desconto                              |
| Após vencimento: Multa 2,00%= R\$16,29 Juros 0,033% a.d.= R\$0,27/dia<br>Até dia 15/01/2025 conceder desconto de R\$57,46, cobrar R\$756,84.            |                            |                   |             |                                  | (-) Outras deduções/Abatimentos           |
|   |                            |                   |             |                                  | (+) Mora/Multa/Juros                      |
|   |                            |                   |             |                                  | (+) Outros acréscimos                     |
|   |                            |                   |             |                                  | <b>(=) Valor cobrado</b>                  |

Pagador: **MARIA ALICE DE MESQUITA CARNEIRO (\*\*93420\*\*)**  
Rua Carolina Sucupira, 62 (Apto. 502) Aldeota  
60140-120 Fortaleza-CE


Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

|                                   |  |            |              |            |
|-----------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| - Síndico Anterior                |  |            |              |            |
| Fundo de Caixa Sídica             | 1.113,92                               | 0,00       | 883,49       | 230,43     |
| Bradesco - Conta Corrente         | 0,00                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Bradesco - Aplicação Invest Fácil | 0,00                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Conta Caixa Efetiva               | 0,00                                   | 15.265,21  | 15.265,21    | 0,00       |
| -----                             |  |            |              |            |
| Saldo final                       | 505.170,00                             | 260.314,77 | (333.516,55) | 431.968,22 |
|                                   | (*) Inclui transferência entre contas. |            |              |            |

|  |
|--|
| <br>MARIA ALICE DE MESQUITA CARNEIRO<br>Rua Carolina Sucupira, 62 (Apto. 502) Aldeota<br>60140-120 Fortaleza-CE<br>0064 T3<br><i>Portaria</i> |
| RESIDENCIAL HELBOR CONDOMINIO PARQUE CLUBE FORTALEZA 2 - 0064 T3<br>Vencimento: 15/01/2025<br><br><br>00000000 0001  |



**Para uso dos correios**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se<br><input type="checkbox"/> Endereço insuficiente<br><input type="checkbox"/> Não existe nº indicado<br><input type="checkbox"/> Desconhecido<br><input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Não procurado<br><input type="checkbox"/> Ausente<br><input type="checkbox"/> Falecido<br><input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º<br><input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform. | Entregador |
| Data   | Registrado ao serviço postal em   |            |



**Remetente**  
 HELBOR 2  
 Rua Pereira de Miranda, 555, Papicu  
 CEP.60175-045  
 Fortaleza/CE