

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - B. TANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 a 29/02/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxa de Condomínio - 01/24	5.128,92		
Taxa de Condomínio	121.333,42		
Taxa de Condomínio - 03/24	1.127,29		
Taxa de Condomínio - 11/23	662,58		
Taxa de Condomínio - 12/23	7.820,91		
	136.073,12		
RECEITAS DE PROVISÕES			
Fundo de Reserva - 01/24	269,28		
Fundo de Reserva	6.070,82		
Fundo de Reserva - 03/24	56,35		
Fundo de Reserva - 11/23	33,12		
Fundo de Reserva - 12/23	387,88		
	6.817,45		
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			
Juros/Multa - 11/23	44,53		
Juros/Multa - 12/23	23,41		
	67,94		
TOTAL RECEITAS	142.958,51		
DESPESAS			
DESPESAS DE PESSOAL			
Salário	31.367,32		
Férias	4.470,01		
Fardamento	754,00		
Vale Transporte	3.042,00		
Vale Alimentação	4.739,00		
Plano Assistencial	690,30		
	45.062,63		
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS			
F.G.T.S	2.918,27		
	2.918,27		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Honorários do Síndico	2.831,55		
Seguro Obrigatório	694,56		
Prestação de Serviços Diversos	450,00		
Despesas Cartoriais	542,20		
Honorários Advocáticos	784,10		
Despesas Fundo Fixo	447,36		
Aquisição Certificado Digital	500,00		
	6.249,77		
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifa Cobrança de Títulos	1.338,04		
Tarifa Bancária	180,15		
	1.518,19		
DESPESAS DE MATERIAIS			
Material C.F.T.V	234,00		
Material Elétrico	97,50		
Material p/ Gerador	280,00		
Placas de Sinalização	287,50		
Material de Limpeza	1.624,60		
Material p/ Manutenção	1.202,43		
	3.726,03		
MANUTENÇÃO			
Manutenção Elevador	6.040,00		
Manutenção Bombas	600,00		
Manutenção CFTV	1.300,00		
Alarme de Incêndio	865,26		
Manutenção Elétrica	4.012,00		
DESPESAS DE MANUTENÇÃO			
Manutenção Hidráulica	2.450,00		
Vidraçaria	850,50		
Manutenção Gerador	7.829,00		
Desinsetização - Controle de Pragas	625,00		
Monitoramento de Consumo de Água	374,00		
	24.945,76		
CONCESSIONÁRIAS			
Água e Esgoto	21.530,77		
Energia Elétrica	12.666,35		
Telefone	84,98		
	34.282,10		
INVESTIMENTOS			
Equipamentos e Acessórios	720,00		
	720,00		
TOTAL DESPESAS		119.422,75	
RESUMO - 01/02/2024 a 29/02/2024			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
27.855,92	142.958,51	(119.422,75)	23.535,76
Saldo Transferido 51.391,68			
CONTAS CORRENTES			
CONTA MOVIMENTO			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
1,00	142.958,51	(119.422,75)	(27.879,99)
Saldo Transferido (4.343,23)			
APLICAÇÃO INVEST FACIL			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
1.983,04	0,00	0,00	27.879,99
Saldo Transferido 29.863,03			
BRADESCO HIPERFUNDO			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Transferido 0,00			
CAIXA PEQUENO			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Transferido 0,00			
CDB			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Transferido 0,00			
POUPANÇA FACIL			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
25.871,88	0,00	0,00	0,00
Saldo Transferido 25.871,88			
MENSAGEM			
TAXA DE CONDOMÍNIO JUNHO-2024.			
FOI DELIBERADO PELA A.G.O.DO CEMPRE DE 20/03/2024 O AUMENTO DE 15,88% NO VALOR DA TAXA ORDINÁRIA A PARTIR DO MÊS DE ABRIL-24;			
INFORMAMOS QUE JÁ ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO A NOSSA NOVA FERRAMENTA VIRTUAL PARA FACILITAR DENTRE OUTRAS COISAS A EMISSÃO DE 2ª VIA DE BOLETOS. CASO AINDA NÃO TENHA CADASTRADO SEU E-MAIL JUNTO A RS TRADE, O CADASTRE E RECEBA AS INSTRUÇÕES DE COMO ACESSAR AO NOVO SITE E BAIXAR O APLICATIVO PARA O CELULAR.			
EM BREVE ESTAREMOS ELIMINANDO A EMISSÃO DE BOLETOS IMPRESSOS. ATUALIZE SEU E-MAIL E CELULAR JUNTO A ADM.			
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2024		JOSE ALVES ROCHA	
Taxa de Condomínio	1.057,13	Unidade(s): B-0901 B-0902	
Fundo de Reserva	53,09	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)	
		Seu Condomínio na Internet	
		rstrade.com21.com.br	
		Identificador: 14062.222-3113	
		Vencimento	Valor do Documento
		05/06/2024	1.110,22
		Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
		Nosso Número	09/00000119897-4

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.90/2.6.66.06 - (EM)

Correio: S

Bradesco		237-2		23793.64603, 90000.011982 97002.029201 2 97380000111022	
Local de pagamento					
ATE O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO					
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR					
Beneficiário					
COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL 40.514.051/0001-56					
CNPJ/CPF					
40.514.051/0001-56					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
24/05/2024	B-0901/114	NS	N	24/05/2024	09/00000119897-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		x	1.110,22
Instruções de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário					
SR(A). CAIXA					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,7 AO DIA E MULTA DE 22,20 .					
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.					
Pagador					
JOSE ALVES ROCHA CPF:047.891.135-15					
AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 PITUBA					
41820021 SALVADOR/BA					
Pagador/Avalista					
CEMPRE					
Unidade: B-0901					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO					

