

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio - 01/24	419,25
Taxa de Condomínio - 02/24	419,25
Taxa de Condomínio - 03/24	419,25
Taxa de Condomínio - 04/24	4.534,08
Taxa de Condomínio	135.194,11
Taxa de Condomínio - 06/24	4.257,68
Taxa de Condomínio - 12/23	419,25
Taxa Paga a Maior	(0,34)
	145.662,53

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva - 01/24	20,96
Fundo de Reserva - 02/24	20,96
Fundo de Reserva - 03/24	20,96
Fundo de Reserva - 04/24	223,32
Fundo de Reserva	6.815,51
Fundo de Reserva - 06/24	213,08
Fundo de Reserva - 12/23	20,96
	7.335,75

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Cota Extra - 04/24	479,91
Cota Extra	5.112,69
Cota Extra - 06/24	18,09
	5.610,69

RECEITA DE RESSARCIMENTO

Reembolso Honorários Advocáticos	254,41
	254,41

RECEITAS DE ALUGUEL

Aluguel Casa do Lixo	500,00
	500,00

TOTAL RECEITAS 159.363,38

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário	29.200,86
Férias	5.001,15
Vale Transporte	3.239,60
Vale Alimentação	4.908,60
Plano Assistencial	743,20
	43.093,41

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S	20.663,58
F.G.T.S	3.050,89
	23.714,47

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração	6.078,12
Honorários do Síndico	3.029,19
Seguro Obrigatório	694,65
Prestação de Serviços Diversos	500,00
Honorários Advocáticos	2.293,00
Locação	300,00
Despesas Fundo Fixo	8.167,43
Serviço de Análise Biológica da Água	420,00
	21.482,39

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa Cobrança de Títulos	2.156,30
Tarifa Bancária	275,15
	2.431,45

DESPESAS DE MATERIAIS

Placas de Sinalização	1.291,66
Material de Limpeza	1.627,15
Material p/ Manutenção	2.802,82
	5.721,63

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador	6.040,00
Manutenção CFTV	1.300,00
Alarme de Incêndio	865,26
Manutenção Elétrica	1.412,00
Manutenção Serralheria	1.050,00
Manutenção Gerador	1.348,00
Monitoramento de Consumo de Água	374,00
	12.389,26

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto	22.332,08
Energia Elétrica	11.341,97
Telefone	84,98
	33.749,03

INVESTIMENTOS

Equipamentos e Acessórios	760,00
	760,00

TOTAL DESPESAS

143.341,64

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO AGOSTO-2024.

FOI DELIBERADO PELA AG.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.

POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO. RS TRADE: 3036-3817 / 98195-1840.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARAM A RECEBER A SEGUNDA VIA OS BOLETOS DE FORMA AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU CONDOMÍNIO NA INTERNET, PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS BOLETOS E ACESSAR ÀS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO ATUALIZE O SEU CADASTRO NA ADM.;

A validação impressa e para simplificar a conferência dos lançamentos originais, não representa a validação impressa final.



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2024

Taxa de Condomínio
Fundo de Reserva

JOSE ALVES ROCHA

1.057,13 Unidade(s): B-0901 B-0902
53,09 Inadim. (Unid. 0,00 | Sacado: 0,00)

Seu Condomínio na Internet
rstrade.com21.com.br
Identificador: 14062.222.3113

Vencimento	05/08/2024	Valor do Documento	1.110,22
Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4		
Nosso Número	09/00000122397-9		

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

Correio: S



237-2 | 23793.64603 90000.012238 97002.029201 1 97990000111022

Local de pagamento

ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR.

Beneficiário

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVJNOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL 40.514.051/0001-56

CNPJ/CPF

Data do Documento

25/07/2024

Num. do Documento

B-0901/114

Especie DOC

NS

Arquit.

N

Data do Processamento

25/07/2024

Uso do Banco

Carteira

09

Especie

RS

Quantidade

Valor

x

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

CEMPRE
Unidade: B-0901

Código de Barra

Pagar/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

