

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 a 31/07/2024		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS			
RECEITAS ORDINÁRIAS			
Taxa de Condomínio - 02/24	445,69	Taxa de Administração	6.078,12
Taxa de Condomínio - 03/24	445,69	Honorários do Síndico	6.029,19
Taxa de Condomínio - 04/24	931,44	Prestação de Serviços Diversos	500,00
Taxa de Condomínio - 05/24	3.035,11	Honorários Advocaticios	7.761,42
Taxa de Condomínio - 06/24	6.413,93	Desposas Fundo Fixo	4.378,35
Taxa de Condomínio	151.367,68	Honorarios Advocaticio Processo	348,67
Taxa de Condomínio - 08/24	863,97		25.095,75
Taxa de Condomínio - 09/23	526,57	DESPESAS FINANCEIRAS	
Taxa de Condomínio - 10/23	516,01	Tarifa Cobrança de Títulos	3.282,19
Taxa de Condomínio - 11/23	516,01	Tarifa Bancária	287,70
Taxa de Condomínio - 12/23	1.007,76		3.569,89
	166.069,86	DESPESAS DE MATERIAIS	
RECEITAS DE PROVISÕES		Material Elétrico	7.121,38
Fundo de Reserva - 02/24	22,18	Material de Limpeza	1.658,90
Fundo de Reserva - 03/24	22,18	Material p/ Manutenção	2.151,27
Fundo de Reserva - 04/24	46,57		10.931,55
Fundo de Reserva - 05/24	151,74	MANUTENÇÃO	
Fundo de Reserva - 06/24	317,94	Manutenção Elevador	6.040,00
Fundo de Reserva	7.712,86	Manutenção CFTV	1.300,00
Fundo de Reserva - 08/24	43,18	Alarme de Incêndio	865,26
Fundo de Reserva - 09/23	26,33	Manutenção Elétrica	1.412,00
Fundo de Reserva - 10/23	25,95	Manutenção Hidráulica	500,00
Fundo de Reserva - 11/23	25,95	Manutenção Gerador	1.018,00
Fundo de Reserva - 12/23	50,53	Manutenção Equipamentos de Segurança	742,60
	8.445,41	Monitoramento do Consumo de Água	387,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			12.294,86
Juros/Multa - 02/24	60,19	CONCESSIONÁRIAS	
Juros/Multa - 03/24	51,14	Água e Esgoto	21.530,77
Juros/Multa - 04/24	87,95	Energia Elétrica	13.138,86
Juros/Multa - 05/24	33,00	Telefone	84,98
Juros/Multa - 06/24	1,82		34.754,61
Juros/Multa - 12/23	62,03	DESPESAS SOCIAIS	
Cota Extra - 04/24	70,61	Decoração de Natal	1.559,75
Cota Extra - 05/24	152,23		1.559,75
Cota Extra - 06/24	600,35	AQUISIÇÃO	
Cota Extra	5.582,44	Máquinas e Equipamentos	261,79
Custas Judiciais	1.571,74		261,79
	8.273,50	TOTAL DESPESAS	
RECEITA DE RESSARCIMENTO		155.323,24	
Reembolso Honorários Advocaticios	6.358,02	MENSAGEM	
	6.358,02	TAXA DE CONDOMÍNIO OUTUBRO-24.	
RECEITAS DE ALUGUEL		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;	
Aluguel Casa do Lixo	500,00	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.	
	500,00	EM BREVE ESTAREMOS ELIMINANDO A EMISSÃO DE BOLETOS IMPRESSOS.ATUALIZE SEU E-MAIL E CELULAR JUNTO A ADM.	
TOTAL RECEITAS		POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO	
	189.646,79		
DESPESAS			
DESPESAS DE PESSOAL			
Salário	31.746,20		
Fórias	2.393,19		
Vale Transporte	3.400,80		
Vale Alimentação	4.952,23		
Plano Assistencial	743,20		
	43.235,92		
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS			
I.N.S.S	20.575,90		
F.G.T.S	3.043,22		
	23.619,12		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2024		JOSE ALVES ROCHA	Seu Condomínio na Internet
Taxa de Condomínio	1.057,13	Unidade(s): B-0901 B-0902	rstrade.com21.com.br
Fundo de Reserva	51,09	Inadim. (Unid: 0,00 Sacado: 0,00)	Identificador: 14062.222.3113
			Vencimento 05/10/2024 Valor do Documento 1.110,22
			Agência/Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4
			Nosso Número 09/00000125029-1

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

Correl: S

	Bradesco	237-2	23793.64603 90000.012501 29002.029204 3 98600000111022
Local de pagamento		Vencimento	
ATE O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO		05/10/2024	
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL		3646-3 / 0020292-4	
CNPJ/CPF		40.514.051/0001-56	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Data do Processamento
25/09/2024	B-0901/114	NS	25/09/2024
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Nosso Número
	09		09/00000125029-1
	RS		(=) Valor do Documento
			1.110,22
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		(-) Descontos/Abatimentos	
SR(A). CAIXA		(-) Outras Deduções	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,37 AO DIA E MULTA DE 22,20 .		(+/-) Mora/Multa	
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.		(+/-) Outros Acréscimos	
		Valor Cobrado	

Pagador

JOSE ALVES ROCHA CPF:047.891.135-15
AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 PITUBA
41820021 SALVADOR/BA

CEMPRE
Unidade: B-0901

Pagador/Assinatura

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A indisponibilidade apresentada e para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência atual.