

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio - 10/25

Taxa de Condomínio

Taxas Pagas em Duplicidade

15.445,09
130.981,59
5.296,02
151.722,70

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva - 10/25

Fundo de Reserva

837,92
6.489,37
7.327,29

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Rendimento de Investimento

Cota Extra

193,70
124,91
318,61

RECEITA DE RESSARCIMENTO

Reembolso Honorários Advocáticos - 10/25

Reembolso Honorários Advocáticos

281,90
559,56
841,46

RECEITAS DE ALUGUEL

Aluguel Casa do Lixo

500,00
500,00
160.710,06

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário

Férias

Adiantamento 13º Salário

Fardamento

Exame Médico Ocupacional

Vale Transporte

Vale Alimentação

Plano Assistencial

31.886,83
2.930,04
13.941,38
3.802,65
147,10
3.449,60
5.394,00
662,50
62.214,10

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S.

F.G.T.S.

I.R.R.F.

17.902,80
3.187,68
43,58
21.134,06

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO

I.S.S.Q.N

1.052,65
1.052,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração

Honorários do Síndico

Prestação de Serviços Diversos

Honorários Advocáticos

Despesas Fundo Fixo

6.432,47
3.205,79
550,00
718,48
12.359,73
23.266,47

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa Cobrança de Títulos

Tarifa Bancária

405,30
272,25
677,55

DESPESAS DE MATERIAIS

Material Hidráulico

Material Pintura

Material de Limpeza

Material p/ Manutenção

Material p/ Obra

10.416,59
727,44
1.709,45
400,00
7.224,00

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador

Manutenção CFTV

Alarme de Incêndio

Manutenção Elétrica

Manutenção Hidráulica

Obra Civil

Manutenção Serralheria

Manutenção Gerador

Higienização e Desinfecção Reservatório

Manutenção Equipamentos de Segurança

Monitoramento de Consumo de Água

6.454,00
1.300,00
865,26
1.518,00
5.000,00
11.450,65
870,00
1.217,00
1.595,00
1.100,00
408,00
31.777,91

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto

Energia Elétrica

Telefone

25.672,78
13.370,46
87,36
39.130,60

INVESTIMENTOS

Equipamentos e Acessórios

215,00
215,00
199.945,82

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo Anterior 562.666,30 Receitas 160.710,06 Despesas (199.945,82) Saldo do Mês (39.235,76) Saldo Transferido 523.430,54

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior 1,00 Receitas 160.516,36 Despesas (199.902,24) Transferências 39.385,88 Saldo Transferido 1,00

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior 533.965,77 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências (39.385,88) Saldo Transferido 494.579,89

BRADESCO HIPERFUNDO

Saldo Anterior 0,00 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 0,00

CAIXA PEQUENO

Saldo Anterior 0,00 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 0,00

CDB

Saldo Anterior 0,00 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 0,00

POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA

Saldo Anterior 1,91 Receitas 0,00 Despesas 0,00 Transferências 0,00 Saldo Transferido 1,91

POUPANÇA FACIL

Saldo Anterior 28.697,62 Receitas 193,70 Despesas (43,58) Transferências 0,00 Saldo Transferido 28.847,74

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2025.

FOI DELIBERADO PELA A.G.O.DO CEMPRE DE 19/03/2025 O AUMENTO DE 7,16% NO VALOR DA TAXA ORDINÁRIA A PARTIR DO MÊS DE ABRIL-25;

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2026

Taxa de Condomínio
Fundo de Reserva

JOSE ALVES ROCHA

1.132,82 Unidade(s): B-0901 B-0902

56,89

Fração Ideal: 2

Inadim. (Unid: 0,00 | Sacado: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

rstrade.com21.com.br

Identificador: 14062.222.3113

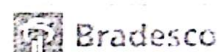
Vencimento 05/02/2026 Valor do Documento 1.189,71

Agência/Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4

Nosso Número 09/00000143380-9

Código: 5

Condomínio21 Fies (SQL Server) - Group Software - 45.92/2.6.41.73 - (E&I)



237-2 23793.64603 90000.014333 80002.029207 1 13480000118971

Local de pagamento
ATE O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR

Vencimento
05/02/2026

Beneficiário
COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL CNPJ/CPF 40.514.051/0001-56

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0020292-4

Data do Documento 28/01/2026 Num. do Documento B-0901/114 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 28/01/2026

Nosso Número
09/00000143380-9

Uso do Banco Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
1.189,71

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário
SR(A). CAIXA

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) 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/Assinista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

