

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio - 01/26	1 980,74
Taxa de Condomínio - 09/25	3 708,73
Taxa de Condomínio - 11/25	8 678,91
Taxa de Condomínio	154 019,56
Taxas Pagas em Duplicidade	690,47
TOTAL	169.088,41

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva - 01/26	102,90
Fundo de Reserva - 09/25	227,28
Fundo de Reserva - 11/25	393,62
Fundo de Reserva	7 809,46
TOTAL	8.433,26

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Rendimento de Investimento	3 650,39
Cota Extra - 03/25	23,47
Cota Extra - 09/25	165,13
Cota Extra	1.109,52
TOTAL	4.948,51

RECEITA DE RESSARCIMENTO

Ressarcimento/Reembolso	1.544,10
Reembolso Honorários Advocatícios	509,93
TOTAL	2.054,03

RECEITAS DE ALUGUEL

Aluguel Casa do Lixo	500,00
TOTAL	500,00

TOTAL RECEITAS

185.124,21

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário	36 066,97
13º Salário	19 822,29
Fajimento	1.666,95
Exame Médico Ocupacional	293,61
Rescisão Contratual	3 472,73
Vale Transporte	4 020,80
Vale Alimentação	6 059,48
Plano Assistencial	694,40
TOTAL	72.037,23

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S	30.031,63
F.G.T.S	4.637,62
I.R.R.F	207,44
TOTAL	34.876,69

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO

I.S.S.Q.N	789,51
TOTAL	789,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração	6 432,47
Honorários do Síndico	3 205,79
Seguro Obrigatório	737,05
Prestação de Serviços Diversos	550,00
Honorários Advocatícios	300,75
Despesas Fundo Fixo	15 304,09
TOTAL	26.530,15

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa Cobrança de Títulos	392,40
Tarifa Bancária	1,93

DESPESAS DE MATERIAIS

Material Hidráulico	5 621,33
Material Elétrico	893,52
Material Pintura	433,00
Material de Limpeza	1 759,70
Material p/ Manutenção	543,91
Material p/ Obra	12 778,00
TOTAL	22.029,66

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador	6 454,00
Manutenção CFTV	1 300,00
Alarme de Incêndio	865,26
Manutenção Elétrica	1 518,00
Manutenção Gerador	1 217,00
Higienização e Desinfecção Reservatório	1 595,00
Manutenção Equipamentos de Segurança	1 100,00
Monitoramento de Consumo de Água	408,00
TOTAL	14.457,26

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto	25 672,78
Energia Elétrica	13 407,72
Telefone	84,98
TOTAL	39.165,48

INVESTIMENTOS

Equipamentos e Acessórios	215,00
TOTAL	215,00

TOTAL DESPESAS

210.495,31

RESUMO - 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior	523.628,81	Receitas	185.124,21	Despesas	(210.495,31)	Saldo do Mês	(25.371,10)	Saldo Transferido	498.257,71
----------------	------------	----------	------------	----------	--------------	--------------	-------------	-------------------	------------

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior	1,00	Receitas	181.473,82	Despesas	(210.285,94)	Transferências	28.812,12	Saldo Transferido	1,00
----------------	------	----------	------------	----------	--------------	----------------	-----------	-------------------	------

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior	494.778,15	Receitas	136,12	Despesas	(163,88)	Transferências	(428.812,12)	Saldo Transferido	65.938,27
----------------	------------	----------	--------	----------	----------	----------------	--------------	-------------------	-----------

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	3.320,65	Despesas	0,00	Transferências	400.000,00	Saldo Transferido	403.320,65
----------------	------	----------	----------	----------	------	----------------	------------	-------------------	------------

POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA

Saldo Anterior	1,92	Receitas	0,01	Despesas	(1,93)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	0,00
----------------	------	----------	------	----------	--------	----------------	------	-------------------	------

POUPANÇA FACIL

Saldo Anterior	28.847,74	Receitas	193,61	Despesas	(43,56)	Transferências	0,00	Saldo Transferido	28.997,79
----------------	-----------	----------	--------	----------	---------	----------------	------	-------------------	-----------

MENSAGEM



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2026

Taxa de Condomínio
Fundo de Reserva

JOSE ALVES ROCHA

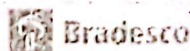
1.132,82 Unidade(s): B-0901 B-0902
56,89
Fração Ideal: 2
Inadim. (Unid: 0,00 | Sacado: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

estrade.com21.com.br
Identificador: 14062.222.3113
Vencimento 05/03/2026 Valor do Documento 1.189,71
Agência/Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4
Nosso Número 09/00000144593-9

Condempira21 Flex (SQL Server) - Group Software - 45.932.6.61.73 - (F5M)

Correio: S



237-2 23793.64603 90000.014457 93002.029200 3 13760000118971

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

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	25/02/2026	Num. do Documento	B-0901/114	Espécie DOC	NS	Acerto	N	Data do Processamento	25/02/2026	Nosso Número	09/00000144593-9
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

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,4 AO DIA E MULTA DE 23,79 .
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

Pagador/Analista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

