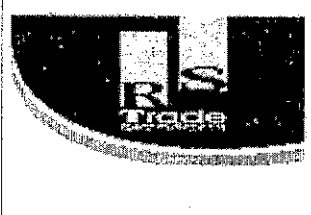


40.514.051/0001-56

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINDOR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2019 a 31/03/2019		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS		Material p/ Manutenção 3.204,00	
Taxa de Condomínio - 01/19 2.204,84		Material Diversos 7.120,00	
Taxa de Condomínio - 02/19 2.539,52		16.405,21	
Taxa de Condomínio 99.091,87		MANUTENÇÃO	
Taxa de Condomínio 07/18 634,61		Manutenção Elevador 4.980,00	
104.470,84		Manutenção CFTV 1.200,00	
RECEITAS DE PROVISÕES		Alarme de Incêndio 3.322,56	
Fundo de Reserva - 01/19 110,24		Manutenção Jardim 120,00	
Fundo de Reserva - 02/19 126,95		Manutenção Elétrica 4.400,00	
Fundo de Reserva 5.008,10		Manutenção Hidráulica 200,00	
Fundo de Reserva 07/18 31,73		Obra Civil 11.760,00	
5.277,02		Manutenção Serralheria 300,00	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		Manutenção Melhorias 650,00	
Rendimento de Investimento 681,77		Vidraçaria 660,00	
681,77		Manutenção Gerador 420,00	
RECEITA DE RESSARCIMENTO		Desinsetização - Controle de Pragas 530,00	
Ressarcimento/Reembolso (160,60)		Monitoramento de Consumo de Água 300,00	
(160,60)		28.842,56	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA		CONCESSIONÁRIAS	
Transferências entre contas 405,92		Água e Esgoto 15.220,44	
405,92		Energia Elétrica 9.275,00	
TOTAL RECEITAS 110.674,95		Telefone 18,91	
DESPESAS		24.514,35	
DESPESAS DE PESSOAL		INVESTIMENTOS	
Salário 22.874,05		Obra e Beneficiarias 2.106,00	
Férias 4.656,48		Móveis e Utensílios 4.000,00	
Fardamento 1.245,30		6.106,00	
Vale Transporte 2.538,20		TOTAL DESPESAS 155.285,93	
Vale Alimentação 4.992,64		RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019	
36.306,67		Saldo Anterior 311.900,12	
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		Receitas 110.674,95	
I.N.S.S 10.108,17		Despesas (155.285,93)	
F.G.T.S 2.345,84		Saldo do Mês (44.610,98)	
PIS 293,23		Saldo Transferido 267.289,14	
I.R.R.F 16,06		CONTAS CORRENTES	
12.763,30		CONTA MOVIMENTO	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO		Saldo Anterior 1,00	
TVL 126,26		Receitas 109.587,26	
126,26		Despesas (155.285,93)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Transferências 45.609,67	
Taxa de Administração 4.846,95		Saldo Transferido 1,00	
Honorários do Síndico 2.646,31		APLICAÇÃO INVEST FACIL	
Despesas Cartoriais 78,36		Saldo Anterior 99.005,59	
Despesas com caixa 405,92		Receitas 11,90	
Locação 315,00		Despesas 0,00	
Provedor de Acesso a Internet 41,90		Transferências (45.698,67)	
Serviços Gráficos 152,35		Saldo Transferido 53.318,82	
Pratos e Carretos 180,00		BRADESCO HIPERFUNDO	
Projeto de Segurança contra Incêndio 16.673,88		Saldo Anterior 107.607,58	
Taxa de Publicidade EMS 3.165,86		Receitas 261,87	
28.506,53		Despesas 0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS		Transferências 0,00	
Cobrança de Títulos 1.328,20		Saldo Transferido 107.869,45	
Tarifa Bancária 386,85		CAIXA PEQUENO	
1.715,05		Saldo Anterior 0,00	
DESPESAS DE MATERIAIS		Receitas 405,92	
Material Jardim 813,21		Despesas 0,00	
Material C.P.T.V 4.428,00		Transferências 0,00	
Material Elétrico 840,00		Saldo Transferido 405,92	
		CDB	
		Saldo Anterior 0,00	
		Receitas 0,00	
		Despesas 0,00	
		Transferências 0,00	
		Saldo Transferido 0,00	
		POUPANCA FACIL	
		Saldo Anterior 105.285,95	
		Receitas 408,00	
		Despesas 0,00	
		Transferências 0,00	
		Saldo Transferido 105.693,95	
		MENSAGEM	
		TAXA DE CONDOMÍNIO JULHO-2019.	
		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 AS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO;	



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		JOSE ALVES ROCHA	Seu Condomínio na Internet
Taxa de Condomínio	852,58	Unidade(s): B-0901 B-0902	rstrade.com21.com.br
Fundo de Reserva	42,83		Identificador: 14062.222.3113
			Vencimento 05/07/2019
			(=) Valor do Documento 895,41
			Agência / Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4
			Nosso Número 09/00000056305-9

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.38 - (E)

Correio: S

BRÁDESCO
 Comprovante de Pagamento
 Boleto de Cobrança

Data: 05/07/2019 Hora: 15:18:49
 Agência: 3571 Terminal: 173 Aut: 804 Trx: 0505

Código de barras: 23793.64603 90000,
 005638 05002.029204 7 7941000089541

Banco Destinatário: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Rz Social Beneficiário:
 COND CENTRO EMPRESARIAL PREVINDR
 CPF/CNPJ do Beneficiário: 040.514.051/0001-56

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: JOSE ALVES ROCHA
 CPF/CNPJ do Pagador: 047.891.135-15

Data de Vencimento: 05/07/2019
 Valor : 895,41
 Desconto :
 Abatimento :
 Bonificação :
 Multa :
 Juros :

Valor Cobrado: 895,41
 Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco
 SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0899
 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Quidioria - 0800 727 9933
 Atendimento de segunda a sexta-feira
 das 8h as 18h, exceto feriados