

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio - 01/20	634,61
Taxa de Condomínio - 03/20	409,67
Taxa de Condomínio - 05/20	1.033,45
Taxa de Condomínio - 06/20	11.695,53
Taxa de Condomínio - 08/20	86.628,51
Créditos não Identificados	4.718,39
	402,99
TOTAL	105.523,15

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva - 01/20	31,73
Fundo de Reserva - 03/20	20,48
Fundo de Reserva - 05/20	28,03
Fundo de Reserva - 06/20	562,86
Fundo de Reserva	4.413,41
Fundo de Reserva - 08/20	235,92
TOTAL	5.292,43

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Rendimento de Investimento	522,65
TOTAL	522,65

RECEITA DE RESSARCIMENTO

Ressarcimento/Reembolso	22,00
TOTAL	22,00

TOTAL RECEITAS

111.360,23

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário	26.854,91
Férias	1.751,43
Fardamento	267,36
Vale Transporte	1.987,30
Vale Alimentação	5.093,55
TOTAL	35.954,55

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S	13.860,21
F.G.T.S	4.191,12
PIS	360,06
I.R.R.F	176,28
TOTAL	18.587,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração	4.846,95
Honorários do Síndico	2.646,31
Despesas com caixa	451,59
Provedor de Acesso a Internet	60,03
TOTAL	8.004,88

DESPESAS FINANCEIRAS

Cobrança de Títulos	17.308,52
Tarifa Bancária	88,85
TOTAL	17.397,37

DESPESAS DE MATERIAIS

Material Hidráulico	293,12
Material de Limpeza	1.320,00
TOTAL	1.613,12

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador	4.980,00
Alarme de Incêndio	865,26
Manutenção Elétrica	1.045,00
Obra Civil	2.100,00

Monitoramento de Consumo de Água

300,00

9.290,26

CONCESSIONÁRIAS

Energia Elétrica	8.487,43
Telefone	5,77
TOTAL	8.493,20

AQUISIÇÃO

Bomba	283,33
TOTAL	283,33

TOTAL DESPESAS

99.624,38

RESUMO - 01/07/2020 a 31/07/2020

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
306.974,81	111.360,23	(99.624,38)	11.735,85	318.710,66

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	110.837,58	(99.624,38)	(11.213,20)	1,00

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
85.044,82	7,04	0,00	11.213,20	96.265,06

BRADESCO HIPERFUNDO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
109.921,98	81,57	0,00	0,00	110.003,55

CAIXA PEQUENO

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

CDB

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

POUPANÇA FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
112.007,01	434,04	0,00	0,00	112.441,05

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO NOVEMBRO-2020.

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 : 3340-6320 / 3340-6766



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 11/2020

Taxa de Condomínio	852,58
Fundo de Reserva	42,83

JOSE ALVES ROCHA

Unidade(s): B-0901 B-0902

Seu Condomínio na Internet
rs-trade.com.br
Identificador: 14062223113

Vencimento 05/11/2020 Valor do Documento 895,41

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

Nosso Número 09/00000074227-1

Condomínio 21 Flex (SQL Server) - Group Software - 43.41/2.6.19.36 - (EM)

Correio: S



237-2

23793.64603 90000.007428 27002.029208 4 84300000089541

Local do pagamento

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

Vencimento

05/11/2020

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

22/10/2020

Num. do Documento

B-0901/114

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2020

Nosso Número

09/00000074227-1

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(-) Valor do Documento

895,41

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

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

