

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2022 a 30/11/2022				RECEITO DO PAGADOR	
RECEITAS					
RECEITAS ORDINÁRIAS					
Taxa de Condomínio - 10/22	3.775,21			Alarmo de Incêndio	865,36
Taxa de Condomínio	102.389,04			Manutenção Elétrica	1.300,00
Taxa de Condomínio - 12/22	4.112,20			Manutenção Hidráulica	1.500,00
	110.274,45			Manutenção/Melhorias	3.000,00
				Monitoramento de Consumo de Água	359,00
					13.703,36
RECEITAS DE PROVISÕES					
Fundo de Reserva - 10/22	189,13			CONCESSIONÁRIAS	
Fundo de Reserva	3.073,87			Água e Esgoto	18.058,89
Fundo de Reserva - 12/22	205,51			Energia Elétrica	11.646,27
	5.468,51				29.705,16
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Rendimento de Investimento	652,24			AQUISIÇÃO	
	652,24			Máquinas e Equipamentos	781,20
RECEITA DE RESSARCIMENTO					781,20
Ressarcimento/Reembolso	504,88			TOTAL DESPESAS	
	504,88				145.126,59
TOTAL RECEITAS	116.900,08				
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL					
Salário	34.845,24			RESUMO - 01/11/2022 a 30/11/2022	
Férias	2.473,38			Saldo Anterior	Receitas
Adiantamento 13º Salário	13.550,26			1,00	116.247,84
Vale Transporte	3.444,70				Despesas
Vale Alimentação	5.099,49				(144.931,03)
Plano Assistencial	720,20				Transferências
	60.133,27				28.683,19
					Saldo Transferido
					1,00
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS					
I.N.S.S	14.314,39			APLICAÇÃO INVEST FACIL	
F.G.T.S	3.385,81			Saldo Anterior	Receitas
I.R.R.F	454,13			0,00	1,01
PIS SOBRE FOLHA	423,23				Despesas
	18.577,56				0,00
					Transferências
					8.086,51
					Saldo Transferido
					8.087,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO					
I.R.R.F. s/ Rendimento Financeiro	195,56			BRADESCO HIPERFUNDO	
	195,56			Saldo Anterior	Receitas
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				34.609,57	0,00
Taxa de Administração	4.846,95				Despesas
Honorários do Síndico	2.646,31				(76,34)
Prestação de Serviços Diversos	400,00				Transferências
Despesas Fundo Fixo	1.586,85				(26.840,00)
Provedor de Acesso a Internet	198,00				Saldo Transferido
	9.678,11				7.693,23
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa Cobrança de Títulos	472,39			CAIXA PEQUENO	
Tarifa Bancária	823,62			Saldo Anterior	Receitas
Estorno Despesas Financeiras	500,00			0,00	0,00
	1.796,01				Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					0,00
DESPESAS DE MATERIAIS					
Material Hidráulico	503,46			CDB	
Material C.F.T.V	680,00			Saldo Anterior	Receitas
Material Elétrico	6.116,22			11.620,24	29,97
Material de Limpeza	1.262,27				Despesas
Material p/ Manutenção	1.995,51				(119,22)
	10.557,46				Transferências
					(9.929,70)
					Saldo Transferido
					1.601,29
MANUTENÇÃO					
Manutenção Elevador	5.478,00			POUPANÇA FACIL	
Manutenção CFTV	1.300,00			Saldo Anterior	Receitas
				126.016,08	621,26
					Despesas
					0,00
					Transferências
					0,00
					Saldo Transferido
					126.637,34

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2023		JOSE ALVES ROCHA		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	852,58	Unidade(s): B-0901 B-0902		rstrade.com.br	
Fundo de Reserva	42,83			Identificador: 14062.222.3113	
				Vencimento	Valor do Documento
				05/03/2023	895,41
				Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
				Nosso Número	09/00000104518-3

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.772.640.11 - (EM)

Correio: S

	Bradesco	237-2	23793.64603 90000.010455 18002.029207 4 92800000089541
Local de pagamento ATE O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR			Vencimento 05/03/2023
Beneficiário COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL			Agência / Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4
Data do Documento 16/02/2023	Num. do Documento B-0901/114	Especie DOC NS	Assinatura N
Uso do Banco 09	Carteira R\$	Quantidade	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário SR(A). CAIXA			Nosso Número 09/00000104518-3
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,98 AO DIA E MULTA DE 17,91 . PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.			(-) Desconto/Abatimentos
			(-) Outras Deduções
			(+) Juros/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/Assinatura

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

