

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio	92.307,09
Taxa de Condomínio - 02/23	1.580,16
Taxa de Condomínio - 06/22	879,58
Taxa de Condomínio - 08/22	415,67
Taxa de Condomínio - 12/22	2.601,88
TOTAL	97.784,38

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva	4.527,26
Fundo de Reserva - 02/23	79,00
Fundo de Reserva - 06/22	43,98
Fundo de Reserva - 08/22	20,78
Fundo de Reserva - 12/22	130,12
TOTAL	4.801,14

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Rendimento de Investimento	19,70
Juros/Multa - 06/22	141,82
Juros/Multa - 08/22	46,09
TOTAL	207,61

TOTAL RECEITAS

102.793,13

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário	33.944,42
Adiantamento Salarial	1.000,00
Férias	2.196,95
Exame Médico Ocupacional	1.454,09
Vale Transporte	2.714,60
Vale Alimentação	4.799,52
Plano Assistencial	720,20
TOTAL	46.829,78

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

F.G.T.S	5.313,80
I.R.R.F	459,38
PIS SOBRE FOLHA	664,23
TOTAL	6.437,41

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração	4.846,95
Honorários do Síndico	2.646,31
Seguro Obrigatório	609,65
Prestação de Serviços Diversos	450,00
Aquisição Certificado Digital	200,00
Frete e Carretos	199,59
TOTAL	8.952,50

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa Cobrança de Títulos	1.244,78
Tarifa Bancária	121,90
TOTAL	1.366,68

DESPESAS DE MATERIAIS

Material Elétrico	99,84
Material de Limpeza	1.019,05
Material p/ Manutenção	421,25
TOTAL	1.540,14

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador	5.478,00
Manutenção CFTV	1.300,00
Alarme de Incêndio	865,26
Filtro de Água	167,00
Manutenção Elétrica	5.462,00

Manutenção Gerador
Monitoramento de Consumo de Água

900,00

359,00

14.531,26

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto	18.058,89
Energia Elétrica	11.326,14
TOTAL	29.385,03

109.042,80

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
137.668,72	102.793,13	(109.042,80)	(6.249,67)	131.419,05

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	102.773,43	(109.042,80)	6.269,37	1,00

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
8.748,89	1,51	0,00	(6.269,37)	2.481,03

BRADESCO HIPERFUNDO

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

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
1.619,27	18,19	0,00	0,00	1.637,46

POUPANCA FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
127.299,56	0,00	0,00	0,00	127.299,56

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO ABRIL-2023.

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 : 3036-3817 / 98195-1840.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA, PASSARAM A RECEBER A SEGUNDA VIA OS BOLETOS DE FORMA

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2023

Taxa de Condomínio	912,26
Fundo de Reserva	45,82

JOSE ALVES ROCHA

Unidade(s): B-0901 B-0902

Seu Condomínio na Internet

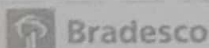
rstrade.com21.com.br

Identificador: 14062.222.3113

Vencimento	Valor do Documento
05/05/2023	958,08
Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
Nosso Número	09/00000106333-5

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.772.6.40.11 - (EM)

Correio: S



237-2

23793.64603 90000.010638 33002.029206 4 93410000095808

Local de pagamento

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

Beneficiário

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

Data do Documento
24/04/2023

Num. do Documento

B-0901/114

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

24/04/2023

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

N

Instrução de responsabilidade do Beneficiário Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR(A). CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,64 AO DIA E MULTA DE 19,16 %
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

Vencimento

05/05/2023

Agência / Código do Beneficiário

3646-3 / 0020292-4

Nosso Número

09/00000106333-5

(-) Valor do Documento

958,08

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outras 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

Autenticação Mecânica/FOLHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador/Avalista

