

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2022 a 31/12/2022				RECEITO DO PAGADOR			
RECEITAS				DESPESAS SOCIAIS			
RECEITAS ORDINÁRIAS				Cesta de Natal			
Taxa de Condomínio - 01/23		2.893,87		Despesa com Festa			
Taxa de Condomínio - 11/22		3.109,13					
Taxa de Condomínio		101.049,51					
		107.052,51					
RECEITAS DE PROVISÕES				TOTAL DESPESAS			
Fundo de Reserva - 01/23		142,53		RESUMO - 01/12/2022 a 31/12/2022			
Fundo de Reserva - 11/22		155,45		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Fundo de Reserva		5.074,92		144.020,38	113.522,72	(119.874,38)	6.351,66
		5.372,90		CONTAS CORRENTES			
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				CONTA MOVIMENTO			
Rendimento de Investimento		710,43		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		710,43		1,00	112.812,29	(119.874,38)	7.062,09
RECEITA DE RESSARCIMENTO				APLICAÇÃO INVEST FACIL			
Ressarcimento/Reembolso		386,88		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
		386,88		8.087,52	3,84	0,00	657,53
TOTAL RECEITAS				BRANCO HIPERFUNDO			
		113.522,72		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
DESPESAS				7.693,23	26,39	0,00	(7.719,62)
DESPESAS DE PESSOAL				CAIXA PEQUENO			
Salário		34.088,84		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
13º Salário		20.993,22		0,00	0,00	0,00	0,00
Fardamento		782,40		CDB			
Vale Transporte		3.733,80		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Vale Alimentação		5.399,46		1.601,29	17,98	0,00	0,00
Plano Assistencial		720,20		POUPANCA FACIL			
		65.717,92		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS				126.637,34	662,22	0,00	0,00
F.G.T.S		4.423,77		MENSAGEM			
		4.423,77		TAXA DE CONDOMÍNIO ABRIL-2023.			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				INFORMAMOS QUE JÁ ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO A NOSSA NOVA			
Taxa de Administração		4.846,95		FERRAMENTA VIRTUAL PARA FACILITAR DENTRE OUTRAS COISAS A			
Seguro Obrigatório		609,65		ENISSÃO DE 2ª VIA DE BOLETOS. CASO AINDA NÃO TENHA CADASTRADO			
Prestação de Serviços Diversos		400,00		SEU E-MAIL JUNTO A RS TRADE, O CADASTRE E RECEBA AS INSTRUÇÕES DE			
Honorários Advocaticios		2.646,31		COMO ACESSAR AO NOVO SITE E BAIXAR O APLICATIVO PARA O CELULAR.			
Despesas Fundo Fixo		498,46		EM BREVE ESTAREMOS ELIMINANDO A EMISSÃO DE BOLETOS			
Provedor de Acesso a Internet		66,00		IMPRESSOS. ATUALIZE SEU E-MAIL E CELULAR JUNTO A ADM.			
		9.067,37		POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS			
DESPESAS FINANCEIRAS				RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHECAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO			
Tarifa Cobrança de Títulos		1.142,88		QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE			
Tarifa Bancária		133,55		PROCEDR A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO			
		1.276,43		NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A			
DESPESAS DE MATERIAIS				ADMINISTRAÇÃO. RS TRADE : 3340-6320 / 3340-6766			
Material de Limpeza		1.243,50		AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA,			
Material p/ Manutenção		810,82		PASSARAM A RECEBER A SEGUNDA VIA OS BOLETOS DE FORMA			
		2.054,32		AUTOMÁTICA POR E-MAIL, PODENDO AINDA FAZER USO DO LOGIN E			
MANUTENÇÃO				IDENTIFICADOR PERSONALIZADO, INFORMADOS NO CAMPO SEU			
Manutenção CFTV		1.300,00		CONDOMÍNIO NA INTERNET, PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DOS BOLETOS			
Alarme de Incêndio		865,26					
Filtro de Água		150,00					
Viagem		530,00					
Monitoramento de Consumo de Água		367,13					
		3.212,39					
CONCESSIONÁRIAS							
Água e Esgoto		17.394,26					
Energia Elétrica		11.398,42					
		28.792,68					

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2023		JOSE ALVES ROCHA		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	912,26	Unidade(s): B-0901 B-0902		estrade.com.br	
Fundo de Reserva	45,82			Identificador: 14062-222-3113	
				Vencimento	05/04/2023
				Valor do Documento	958,08
				Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
				Nosso Número	09/00000105586-3

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.640.11 - (EM)

Correios S

Bradesco		237-2	23793.64603 90000.010554 86002.029204 9 93110000095808
Local de pagamento			
ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO			
APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR			
Beneficiário		CNPJ/CPF	Vencimento
COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL		40.514.051/0001-56	05/04/2023
Data do Documento	Num. do Documento	Especie DOC	Agência / Código do Beneficiário
24/03/2023	B-0901/114	NS	3646-3 / 0020292-4
Uso do Banco	Carteira	Especie	Nosso Número
	09	R\$	09/00000105586-3
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário			(*) Valor do Documento
SR(A). CAIXA			958,08
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,19 AO DIA E MULTA DE 19,16 .			(-) Descontos/Abatimentos
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.			(-) Outras Deduções
			(*) Multa/Multa
			(*) Outras Acréscimos
			Valor Cobrado

Pagador	Jose Alves Rocha	CPF: 047.891.135-15	CEMPRE
	AV. TANCREDO NEVES Nº 3343	PITUBA	Unidade: B-0901
	41820021	SALVADOR/BA	Código de Barra
Pagador Avaliada			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

