COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2023 a 28/02/2023 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio - 01/23	6.833,81
Taxa de Condomínio	102.603,11
Taxa de Condomínio - 03/23	696,82
Taxa de Condomínio - 11/22	2.741,62
	112.875,36

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva - 01/23	341,69
Fundo de Reserva	5.138,45
Fundo de Reserva - 03/23	34,84
Fundo de Reserva - 11/22	137,08
	5.652,06

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Juros/Multa - 11/22	237,97
	237,97

RECEITA DE RESSARCIMENTO

Estorno de Lançamento	3.000,00
	3.000,00

TOTAL RECEITAS 121.765,39

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário	30.117,14
Férias	1.949,94
Exame Médico Ocupacional	2.537,26
Vale Transporte	3.219,30
Vale Alimentação	4.799,52
Plano Assistencial	720,20
	43.343,36

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S	11.437,43
F.G.T.S	2.777,93
I.R.R.F	186,47
PIS SOBRE FOLHA	347,24
	14.749,07

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO

PIS/COFINS/CSL	71,61
	71,61

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração	4.846,95
Honorários do Síndico	2.646,31
Seguro Obrigatório	609,65
Prestação de Serviços Diversos	450,00
Despesas Fundo Fixo	198,00
Serviços Gráficos	63,00
	8.813,91

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa Cobrança de Títulos	1.199,71
Tarifa Bancária	157,15
	1.356,86

DESPESAS DE MATERIAIS

Material Elétrico	99,83
Material de Limpeza	1.968,05
Material p/ Manutenção	277,00
Material Eletrônico	728,00
	3.072,88

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador	5.478,00
Manutenção CFTV	1.300,00
Alarme de Incêndio	865,26
Manutenção Elétrica	1.302,00
Manutenção/Melhorias	6.000,00
Monitoramento de Consumo de Água	359,00
	15.304,26

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto	18.723,52
Energia Elétrica	11.121,50
	29.845,02

INVESTIMENTOS

Equipamentos e Acessórios	249,70
	249,70

TOTAL DESPESAS 116.806,67

RESUMO - 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
131.419,05	121.765,39	(116.806,67)	4.958,72	136.377,77

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	121.765,39	(116.806,67)	(4.958,72)	1,00

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2.481,03	0,00	0,00	4.958,72	7.439,75

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
1.637,46	0,00	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 JUNHO-2023.

INFORMAMOS QUE JÁ ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO A NOSSA NOVA FERRAMENTA VIRTUAL PARA FACILITAR DENTRE OUTRAS COISAS A ENISSÃO 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 PROCEDR A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO

RS Trade

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2023

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
05/06/2023	958,08

Agência/Código do Beneficiário: 3646-3 / 0020292-4
Nosso Número: 09/00000107521-P

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EM) Correios: S

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.010752 21002.029201 8 93720000095808

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

Vencimento: 05/06/2023

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	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/05/2023	B-0901/114	NS	N	25/05/2023	09/00000107521-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$		x	958,08

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

SR(A). CAIXA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,19 AO DIA E MULTA DE 19,16 .
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.

(-) 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
Unidades B-0901

Pagador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Digitalizado com CamScanner