

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2023 a 30/06/2023				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		DESPESAS		AQUISIÇÃO	
RECEITAS ORDINÁRIAS				Máquinas e Equipamentos	
Taxa de Condomínio - 05/23	4.374,82			1.381,00	
Taxa de Condomínio	106.278,12			1.381,00	
Taxa de Condomínio - 07/23	2.262,59			131.798,23	
	112.915,53				
RECEITAS DE PROVISÕES				TOTAL DESPESAS	
Fundo de Reserva - 05/23	247,20				
Fundo de Reserva	5.335,64				
Fundo de Reserva - 07/23	113,10				
	5.695,94				
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
Rendimento de Investimento	18,29				
	18,29				
TOTAL RECEITAS	118.629,76				
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL					
Salário	35.809,40				
Férias	4.953,40				
Vale Transporte	2.601,90				
Vale Alimentação	4.482,38				
Plano Assistencial	673,40				
	48.520,48				
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS					
I.N.S.S	14.475,13				
F.G.T.S	3.258,39				
PIS	413,28				
	18.146,80				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Taxa de Administração	5.682,07				
Honorários do Síndico	2.831,55				
Prestação de Serviços Diversos	450,00				
Despesas Fundo Fixo	444,38				
	9.408,00				
DESPESAS FINANCEIRAS					
Tarifa Cobrança de Títulos	1.206,80				
Tarifa Bancária	126,50				
	1.333,30				
DESPESAS DE MATERIAIS					
Material Hidráulico	1.001,04				
Material Elétrico	115,00				
Material de Limpeza	1.572,30				
Material p/ Manutenção	5.448,71				
	8.137,05				
MANUTENÇÃO					
Manutenção Elevador	5.753,00				
Manutenção CFTV	1.300,00				
Alarme de Incêndio	865,26				
Manutenção Elétrica	1.320,00				
Manutenção Hidráulica	750,00				
Manutenção Gerador	980,00				
Monitoramento de Consumo de Água	359,00				
	11.327,26				
CONCESSIONÁRIAS					
Água e Esgoto	20.175,80				
Energia Elétrica	13.328,55				
Telefone	39,99				
	33.544,34				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2023		JOSE ALVES ROCHA		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	912,26	Unidade(s): B-0901 B-0902		rstrade.com21.com.br	
Fundo de Reserva	45,82	Inadim. (Unid: 0,00 Pagador: 0,00)		Identificador: 14062.222.3113	
				Vencimento	05/10/2023
				Valor do Documento	958,08
				Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
				Nosso Número	09/00000111709-5

Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.640.11 - (EM) Correo: S

Bradesco	237-2	23793.64603 90000.011172 09002.029206 7 94940000095808
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR		Vencimento 05/10/2023
Beneficiário COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINO - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL		Agência / Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4
Data do Documento 25/09/2023	Num. do Documento B-0901/114	Nosso Número 09/00000111709-5
Espécie DOC NS	Aceite N	
Data do Processamento 25/09/2023		
Uso do Boleto 09	Carteira R\$	Valor do Documento 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.		

Pagador: JOSE ALVES ROCHA CPF: 047.891.135-15
 AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 PITUBA
 41820021 SALVADOR/BA

CEMPRE
 Unidades: B-0901
 Código de Barra

