

COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - BALANCE DE DEMONSTRATIVO - 01/08/2023 a 31/08/2023

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

RECEITAS ORDINÁRIAS

Taxa de Condomínio - 07/23

2.569,33

Taxa de Condomínio

111.316,11

Taxa de Condomínio - 09/23

400,01

114.285,35

RECEITAS DE PROVISÕES

Fundo de Reserva - 07/23

128,45

Fundo de Reserva

5.539,38

Fundo de Reserva - 09/23

19,99

5.707,82

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Rendimento de Investimento

13,20

13,20

TOTAL RECEITAS

120.006,37

DESPESAS

DESPESAS DE PESSOAL

Salário

28.981,74

Férias

5.978,68

Fardamento

380,00

Exame Médico Ocupacional

326,80

Rescisão Contratual

5.198,20

Vale Transporte

3.317,30

Vale Alimentação

4.950,49

Diárias

427,16

Plano Assistencial

673,40

50.233,77

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

F.G.T.S

4.035,28

PIS

398,08

4.433,36

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração

5.682,07

Honorários do Síndico

5.663,10

Prestação de Serviços Diversos

450,00

Despesas Fundo Fixo

344,71

12.139,88

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa Cobrança de Títulos

1.275,60

Tarifa Bancária

175,10

1.450,70

DESPESAS DE MATERIAIS

Material Elevador

365,00

Material Hidráulico

947,66

Material Elétrico

115,00

Material de Limpeza

1.149,62

Material p/ Manutenção

435,92

3.013,20

MANUTENÇÃO

Manutenção Elevador

6.816,75

Manutenção Bombas

1.200,00

Manutenção CFTV

1.300,00

Alarme de Incêndio

865,26

Manutenção Elétrica

1.320,00

Manutenção Gerador

1.280,00

Higienização e Desinfecção Reservatório

1.450,00

Monitoramento de Consumo de Água

381,72

14.613,73

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto

28.177,51

Energia Elétrica

13.042,67

Telefone

39,99

33.259,97

AQUISIÇÃO

Máquinas e Equipamentos

479,00

479,00

TOTAL DESPESAS

119.623,61

RESUMO - 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior

71.081,40

Receitas

120.006,37

Despesas

(119.623,61)

Saldo do Mês

382,76

Saldo Transferido

71.464,16

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior

1,00

Receitas

119.993,17

Despesas

(119.623,61)

Transferências

(369,56)

Saldo Transferido

1,00

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior

0,00

Receitas

2,95

Despesas

0,00

Transferências

6.545,08

Saldo Transferido

6.548,03

BRADESCO HIPERFUNDO

Saldo Anterior

0,00

Receitas

0,00

Despesas

0,00

Transferências

0,00

Saldo Transferido

0,00

CAIXA PEQUENO

Saldo Anterior

0,00

Receitas

0,00

Despesas

0,00

Transferências

0,00

Saldo Transferido

0,00

CDB

Saldo Anterior

899,50

Receitas

10,25

Despesas

0,00

Transferências

0,00

Saldo Transferido

909,75

POUPANCA FACIL

Saldo Anterior

70.180,90

Receitas

0,00

Despesas

0,00

Transferências

(6.175,52)

Saldo Transferido

64.005,38

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO DEZEMBRO-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.

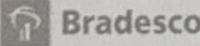
POR MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA A AÇÃO DE HACKERS RECOMENDAMOS UMA DUPLA CHEGAGEM NOS DADOS DO BENEFICIÁRIO QUE APARECERÁ NA TELA DE CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO ANTES DE PROCEDER A CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. SE O BENEFICIÁRIO NÃO FOR O CONDOMÍNIO NÃO REALIZE A OPERAÇÃO E CONTATE A ADMINISTRAÇÃO. RS TRADE : 3036-3817 / 98195-1840.

AS UNIDADES CUJOS E-MAILS JÁ FORAM CADASTRADOS NO SISTEMA,

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2023		JOSE ALVES ROCHA		Sem Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio	912,26	Unidade(s): B-0901 B-0902		rstrade.com.br	
Fundo de Reserva	45,82	Inadim. (Unid: 0,00 Pagador: 0,00)		Identificador: 14062.722.3113	
				Vencimento	05/12/2023
				Valor do Documento	958,08
				Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
				Nosso Número	09/00000113386-4

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

Correios: S

	237-2	23793.64603 90000.011339 86002.029204 7 95550000095808
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM TODA REDE BANCÁRIO APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO EMISSOR		Vencimento 05/12/2023
Beneficiário COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL		Agência / Código do Beneficiário 3646-3 / 0020292-4
Data do Documento 22/11/2023	Num. do Documento B-0901/114	CNPJ/CPF 40.514.051/0001-56
Espécie DOC NS	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2023
Uso do Banco Carteira 09	Espécie R\$	Valor x
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário		Nosso Número 09/00000113386-4
SR(A). CAIXA		(-) Desconto/Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,19 AO DIA E MULTA DE 19,16		(-) Outras Deduções
PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.		(+) Mora/Multa
		(+) Outros 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 Baixa	
Pagador/Avulsa				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

