

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
Taxa de Condomínio - 04/23	4.961,11
Taxa de Condomínio	103.453,95
Taxa de Condomínio - 06/23	844,99
Créditos não Identificados	440,21
Taxas Pagas em Duplicidade	509,52
	110.209,78
RECEITAS DE PROVISÕES	
Fundo de Reserva - 04/23	279,93
Fundo de Reserva	5.213,73
Fundo de Reserva - 06/23	42,22
	5.535,88
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Rendimento de Investimento	26,95
	26,95
RECEITA DE RESSARCIMENTO	
Ressarcimento/Reembolso	1.000,00
	1.000,00
TOTAL RECEITAS	116.772,61
DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	
Salário	29.406,47
Férias	4.815,39
Exame Médico Ocupacional	1.029,50
Rescisão Contratual	5.630,33
Vale Transporte	2.347,10
Vale Alimentação	6.046,78
Plano Assistencial	720,20
	49.995,77
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
I.N.S.S	11.723,86
F.G.T.S	11.904,59
PIS	351,98
I.R.R.F	168,74
	24.149,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO	
PIS/COFINS/CSL	46,50
	46,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	5.682,07
Honorários do Síndico	2.831,55
Seguro Obrigatório	609,66
Prestação de Serviços Diversos	450,00
Despesas Fundo Fixo	367,30
	9.940,58
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa Cobrança de Títulos	1.328,95
Tarifa Bancária	11,75
	1.340,70
DESPESAS DE MATERIAIS	
Material p/ Gerador	230,01
Material de Limpeza	1.688,20
Material p/ Manutenção	393,33
	2.311,54
MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador	5.753,00
Manutenção CFTV	1.300,00

Alarme de Incêndio	865,26
Manutenção Elétrica	1.302,00
Manutenção Gerador	1.932,00
Monitoramento de Consumo de Água	359,00
	11.511,26
CONCESSIONÁRIAS	
Água e Esgoto	22.401,03
Energia Elétrica	11.584,25
Telefone	39,99
	34.025,27
TOTAL DESPESAS	133.320,79

RESUMO - 01/05/2023 a 31/05/2023				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
104.192,27	116.772,61	(133.320,79)	(16.548,18)	87.644,09

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	116.745,66	(133.320,79)	16.575,13	1,00

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
17.323,11	8,00	0,00	(1.575,13)	15.755,98

BRADERIA 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
1.687,26	18,95	0,00	0,00	1.706,21

POUPANCA FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
85.180,90	0,00	0,00	(15.000,00)	70.180,90

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO SETEMBRO-2023.

INFORMAMOS QUE JÁ ENCONTRA-SE EM OPERAÇÃO A NOSSA NOVA FERRAMENTA VIRTUAL PARA FACILITAR DENTRE OUTRAS COISAS A EMISSÃO DE 2º 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.

A inautenticidade apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inautenticidade real.

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 09/2023		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	05/09/2023
				Valor do Documento	958,08
				Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
				Nosso Número	09/00000110515-1

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (EM) Correio: S

Bradesco **237-2** 23793.64603 90000.011057 15002.029203 1 94640000095808

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** CNPJ/CPF: 40.514.051/0001-56

Data do Documento: **29/08/2023** Num. do Documento: **B-0901/114** Espécie DOC: **NS** Aceite: **N** Data do Processamento: **29/08/2023**

Uso do Banco: **09** Carteira: **09** Espécie: **R\$** Quantidade: **s** Valor: **s**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário **SR(A). CAIXA**

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,32 AO DIA E MULTA DE 19,16. **PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.**

Vencimento	05/09/2023
Agência / Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4
Nosso Número	09/00000110515-1
(-) Valor do Documento	958,08
(-) Desconto/Abatimento	
(-) 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

Pagador/Avalista: **CEMPRE** Unidade: B-0901 Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

