

**RECEITAS ORDINÁRIAS**

Taxa de Condomínio - 01/23	391,83
Taxa de Condomínio - 02/23	391,83
Taxa de Condomínio - 03/23	439,23
Taxa de Condomínio - 04/23	419,25
Taxa de Condomínio - 05/23	419,25
Taxa de Condomínio - 06/23	419,25
Taxa de Condomínio - 07/23	419,25
Taxa de Condomínio - 08/23	419,25
Taxa de Condomínio - 09/23	419,25
Taxa de Condomínio - 10/23	2.064,69
Taxa de Condomínio - 11/23	101.313,62
Taxa de Condomínio - 12/23	2.451,19
<b>TOTAL</b>	<b>109.148,64</b>

**RECEITAS DE PROVISÕES**

Fundo de Reserva - 01/23	19,59
Fundo de Reserva - 03/23	19,59
Fundo de Reserva - 04/23	21,96
Fundo de Reserva - 05/23	20,96
Fundo de Reserva - 06/23	20,96
Fundo de Reserva - 07/23	20,96
Fundo de Reserva - 08/23	20,96
Fundo de Reserva - 09/23	20,96
Fundo de Reserva - 10/23	103,23
Fundo de Reserva - 11/23	5.083,97
Fundo de Reserva - 12/23	122,54
<b>TOTAL</b>	<b>5.475,68</b>

**RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS**

Recebimento de Investimento	404,74
Juros/Multa	162,70
<b>TOTAL</b>	<b>567,44</b>

**TOTAL RECEITAS**

115.191,76

**DESPESAS**

**DESPESAS DE PESSOAL**

Salário	27.247,29
Férias	2.815,25
Adiantamento 13º Salário	12.623,39
Fardamento	2.523,37
Vale Transporte	3.378,40
Vale Alimentação	5.069,35
Plano Assistencial	690,30
<b>TOTAL</b>	<b>54.347,35</b>

**DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS**

F.G.T.S	3.174,32
PIS	396,79
I.R.R.F	90,45
<b>TOTAL</b>	<b>3.661,56</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Taxa de Administração	5.682,07
Honorários do Síndico	5.663,10
Prestação de Serviços Diversos	450,00
Despesas Cartoriais	275,72
Despesas Fundo Fixo	435,89
<b>TOTAL</b>	<b>12.506,78</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Tarifa Cobrança de Títulos	1.309,04
Tarifa Bancária	150,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.459,84</b>

**DESPESAS DE MATERIAIS**

Material Hidráulico	284,82
---------------------	--------

Material Elétrico	931,75
Material p/ Gerador	281,39
Material de Limpeza	1.536,04
Material p/ Manutenção	281,07
<b>TOTAL</b>	<b>3.319,07</b>

**MANUTENÇÃO**

Manutenção Elevador	5.753,00
Manutenção CFTV	1.300,00
Alarme de Incêndio	865,26
Manutenção Elétrica	1.320,00
Manutenção Gerador	980,00
Manutenção Equipamentos de Segurança	458,00
Manutenção Equipamentos de Segurança	374,00
Monitoramento de Consumo de Água	1.343,00
Serviço de Telefonia e Cabeamento	12.393,26

**CONCESSIONÁRIAS**

Água e Esgoto	19.799,42
Energia Elétrica	13.084,83
Telefone	85,74
<b>TOTAL</b>	<b>32.969,99</b>

**INVESTIMENTOS**

Equipamentos e Acessórios	239,00
<b>TOTAL</b>	<b>239,00</b>

**TOTAL DESPESAS**

120.896,85

**RESUMO - 01/11/2023 a 30/11/2023**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
68.378,19	115.191,76	(120.896,85)	(5.705,09)	62.673,10

**CONTAS CORRENTES**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5,08	114.787,02	(120.806,40)	6.015,30	1,00

**APLICAÇÃO INVEST FACIL**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	2,69	0,00	2.570,30	2.572,99

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**POUPANCA FACIL**

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
68.373,11	402,05	(90,45)	(8.585,60)	60.099,11

**MENSAGEM**

**TAXA DE CONDOMÍNIO FEVEREIRO-2024.**

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.



**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2024**

Taxa de Condomínio	912,26
Fundo de Reserva	45,82

**JOSE ALVES ROCHA**

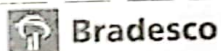
Unidade(s): B-0901 B-0902  
Inadim. (Unid: 0,00 | Sacado: 0,00)

Seu Condomínio na Internet  
rstrade.com21.com.br  
Identificador: 14062.222.3113

Vencimento	05/03/2024	Valor do Documento	958,08
Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4		
Nosso Número	09/00000115993-6		

Condominio21 Flex (SOL Server) - Group Software - 45.90/2.6.66.06 - (EM)

Correio: S



237-2

23793.64603 90000.011594 93002.029200 3 96460000095808

Local de pagamento  
ATE 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

Data do Documento	26/02/2024	Num. do Documento	B-0901/114	Especie DOC	NS	Accite	N	Data do Processamento	26/02/2024	Vencimento	05/03/2024
Uso do Banco	09	Especie	R\$	Quantidade	x	Valor	x	(=) Valor do Documento	958,08	(-) Desconto/Abatimentos	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário										(-) Outras Deduções	
SR(A). CAIXA										(+) Mora/Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3,19 AO DIA E MULTA DE 19,16 . PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO.										(+) Outros Acréscimos	
Pagador										Valor Cobrado	

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

CEMPRE  
Unidade: B-0901

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

