

RECEITAS	
RECEITAS ORDINÁRIAS	
Taxa de Condomínio - 08/23	438,34
Taxa de Condomínio - 09/23	2.594,60
Taxa de Condomínio	97.033,56
Taxa de Condomínio - 11/23	400,01
	100.466,51
RECEITAS DE PROVISÕES	
Fundo de Reserva - 08/23	21,91
Fundo de Reserva - 09/23	130,65
Fundo de Reserva	4.861,14
Fundo de Reserva - 11/23	19,99
	5.033,69
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Rendimento de Investimento	402,78
Juros/Multa - 08/23	108,93
	511,71
TOTAL RECEITAS	106.011,91

DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	
Salário	28.179,33
Férias	5.535,84
Vale Transporte	2.768,50
Vale Alimentação	4.535,74
Plano Assistencial	780,30
	41.799,71
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	
I.N.S.S	13.600,78
F.G.T.S	3.088,72
PIS	386,09
I.R.R.F	440,62
	17.516,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Taxa de Administração	5.682,07
Prestação de Serviços Diversos	450,00
Despesas Fundo Fixo	300,89
	6.432,96
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifa Cobrança de Títulos	1.210,49
Tarifa Bancária	126,50
	1.336,99
DESPESAS DE MATERIAIS	
Material Elevador	365,00
Material Hidráulico	284,82
Material Elétrico	149,75
Material de Limpeza	1.592,56
Material p/ Manutenção	435,92
	2.828,05
MANUTENÇÃO	
Manutenção Elevador	6.816,75
Manutenção CFTV	1.300,00
Alarme de Incêndio	865,26
Máquina e Equipamentos	864,00
Manutenção Elétrica	1.320,00
Manutenção Hidráulica	800,00
Manutenção Gerador	980,00
Monitoramento de Consumo de Água	374,00
Serviço de Telefonia e Cabeamento	1.343,00
	14.663,01

CONCESSIONÁRIAS

Água e Esgoto	20.917,54
Energia Elétrica	11.424,84
Telefone	74,79
	32.417,17
TOTAL DESPESAS	116.994,10

RESUMO - 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
79.026,12	106.011,91	(116.994,10)	(10.982,19)	68.043,93

CONTAS CORRENTES

CONTA MOVIMENTO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1,00	105.609,13	(116.553,48)	18.980,90	8.037,55

APLICAÇÃO INVEST FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
9.695,56	0,00	0,00	(18.079,69)	(8.384,13)

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
918,61	0,00	0,00	(901,21)	17,40

POUPANCA FACIL

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
68.410,95	402,78	(440,62)	0,00	68.373,11

MENSAGEM

TAXA DE CONDOMÍNIO JANEIRO-2024.

A RS TRADE DESEJA A TODOS OS SEUS AMIGOS E CLIENTES BOAS FESTAS E UM PRÓSPERO ANO DE 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.

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 ARRECADAÇÃO - 01/2024

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

JOSE ALVES ROCHA

Unidade(s): B-0901 B-0902

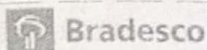
Meses em aberto: 12/23

Inadim. (Unid: 958,08 | Pagador: 1.317,63)

Vencimento	05/01/2024	Valor do Documento	958,08
Agência/Código do Beneficiário	3646-3 / 0020292-4		
Nosso Número	09/00000114428-9		

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

Correio: S



237-2

23793.64603 90000.011446 28002.029206 1 95860000095808

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

Vencimento
05/01/2024

Beneficiário
COND.CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR - AV. TANCREDO NEVES Nº 3343 - PITUBA - SAL 40.514.051/0001-56

Agência / Código do Beneficiário
3646-3 / 0020292-4

Data do Documento 18/12/2023 Num. do Documento B-0901/114 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 18/12/2023

Nosso Número
09/00000114428-9

Uso do Banco Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor x

(=) Valor do Documento
958,08

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

(-) 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
Unidade: B-0901

Código de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

