

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

Prestação de Contas		01/12/2016 a 31/12/2016	
ORDINARIA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2016			
REC COTAS EM ABERTO		7.146,16	
COTA CONDOMINIAL		15.753,00	
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		100.450,88	
ATUALIZACAO MONETARIA		1.001,41	
JUROS		261,22	
MULTA		695,69	
COTAS ANTECIPADAS		540,57	
P E S S O A		4.678,00	
SALARIOS	17.091,00		
AD.SALARIAL	3.040,00		
VALE TRANSPORTE	3.224,17		
SER. OBRIG. FINEC.	523,64		
PENSAO ALIMENTICIA	647,31		
V.ALIZ	5.696,75		
ASSISTENCIA MEDICA	7.058,75		
VALE REFEICAO	5.704,56		
NORMAS REGULAMENTADORAS	386,57		
ASSIST. ODONTO	59,10		
E N C A R G O S S O C I A I S		49.334,05	
I.M.S.S.	13.560,55		
P.I.S. S/FL DE PGTO	540,50		
F.O.F.S.	4.324,06		
I.R.R.F. TRAB.ASSALARIADO	1.530,62		
CONTR. ASSIST./SINDICAL FUNCON	735,06		
INFORMES FISCAIS		20.570,78	
INF TRABALHADOR/INTER SERV - PMSF	80,00		
TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS	80,00		
AGUA E ESGOTO -	12.619,50		
ENERGIA ELETRICA -	4.650,61		
TELEFONE	866,71		
CONTRATOS MANUT/CONSERVACAO.	2.586,70		
GURBAS	348,08		
C.F.T.V.	600,00		
ELEVADORES	7.879,70		
JARDIM	300,00		
GERADOR	327,90		
ADMINISTRATIVAS		18.045,19	
TAXA DE ADMINISTRACAO	3.500,00		
EXPEDIENTE	950,00		
CARTORIO (AUTENT/RECONH FIRMA)	27,40		
CORREIOS	162,00		
BESP. E TARIFAS BANCARIAS	858,06		
HONORARIOS DE SERVICIO	1.760,00		

ARMAZENAGEM ARQUIVO EXTERNO	12,00		
DIGITALIZACAO PASTA PREST ETAS	56,00	6.697,75	
G E R A I S			
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	1.576,78		
AGUA P/ BEBEBDORO	210,00	1.866,78	
MANUTENCAO PREZIAL			
MAT. ELETRICO	775,21		
SERVICOS DE PINTURA	811,30		
MAT. DE LIMPEZA	1.217,10		
LAMPADAS	690,00	3.403,61	
TOTAIS		112.263,78	130.577,08
SALDO ATUAL CREDOR			10.313,25
130 SALARIO E FERIAS			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2016			
REC COTAS EM ABERTO		6.858,78	
130 SALARIO E FERIAS		720,00	
JUROS		2.650,00	
MULTA		7,36	
DESPESAS AUTORIZADAS		34,92	
TOTAIS		24.706,18	19.270,40
SALDO ATUAL DEVEDOR		5.435,78	
F U N D O D E R E S E R V A			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2016			
REC COTAS EM ABERTO		57.955,11	
FUNDO DE RESERVA		614,90	
ATUALIZACAO MONETARIA		4.315,68	
JUROS		9,73	
MULTA		25,00	
COTAS ANTECIPADAS		22,00	
TOTAIS		63.124,45	63.124,45
SALDO ATUAL CREDOR			63.124,45
FUNDO DE BENEFICORIAS			
Posição Financeira	Débito	Crédito	

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0263 COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI CNPJ: 04.440.030/0001-70
 Condomínio: INTERINVEST INCORP. PART. IMOB. LTD Recibo: 82240785
 Unidade: 0 000011

Gerente: Abel Garcia - Fone: 3823 3514 - abel.garcia@jaime.com.br

Discriminação das Verbas
 CONDOMÍNIO JAN/2017 831,00
 FDO RESERVA JAN/2017 36,00

Mensagens
 ****ATENÇÃO****
 ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO CONFIRA SE O CÓDIGO DO BANCO CONTIDO NO
 CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO RECEBIDO É O MESMO ONDE O CONDOMÍNIO POSSUI
 CONTA CORRENTE
 EM CASO DE DUVIDAS CONTATE O GERENTE DO CONDOMÍNIO
 *** COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 3823.3545 *** CRECI-159083
 DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NAO QUITA ESTE BOLETO.

Vencimento	09/01/2017	Valor	867,00
Agência / Beneficiário	12400/00022230-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	EXPRESS	Valor Cobrado	

42296703409008667007614220000902630922407854
 ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 NÃO ASSINAR NENHUM DE SEUS TÍTULOS

Autenticação Mecânica

06/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:44:12
 571712968 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SAFRA S.A.

422976142620000026320822407854667034000086700
 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 867,00
 VALOR COBRADO 867,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.804.DBE.807.1F8
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.