

Jaime Administracao de Bens e Condominios Ltda.

Av. Angelica, 2530/2546

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

Prestação de Contas		01/08/2017 a 31/08/2017			
ORDINARIA					
Posição Financeira	Débito	Crédito			
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2017		3.528,12			
REC COTAS EM ABERTO		1.783,09			
COTA CONDOMINIAL	102.034,44				
OUTROS CREDITOS		645,30			
MULTA		103,67			
COTAS ANTECIPADAS		3.745,00			
P E S S O A L					
SALARIOS	14.646,00				
AD.SALARIAL	9.870,00				
VALE TRANSPORTE	2.315,47				
SEB OBRIG. FUNC.	565,06				
PENSÃO ALIMENTICIA	682,10				
TA HOMOLOGACAO P/RESCISÕES	210,00				
ASSISTENCIA MEDICA	10.205,63				
HORAS REGULAMENTADORAS	536,17				
ASSIST. ODDITO	61,96				
VALE REF/ALIM.	9.574,00	48.867,39			
E N C A R G O S S O C I A I S					
I.N.S.S.	13.323,83				
P.I.S. S/FL DE PGTO	364,58				
P.G.T.S.	2.917,44				
I.R.R.F. TRAB.ASSALARIADO	1.185,96				
CONTR.ASSIST./SINDICAL FUNCION	354,22	18.146,13			
INFORMES FISCAIS					
NF TOMADOR/INTERM SERV - PNSP	86,00	86,00			
TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS					
ÁGUA E ESGOTO	14.356,50				
ENERGIA ELÉTRICA	11.287,59				
TELEFONE	1.254,39	26.297,48			
CONTRATOS MANUT/CONSERVACAO	2.589,27				
BOMBAS	373,72				
C.F.T.V.	606,00				
ELEVADORES	7.210,70				
JARDIM	330,00				
GERADOR	327,90	11.430,59			
ADMINISTRATIVAS					
TAXA DE ADMINISTRACAO	3.556,07				
EXPEDIENTE	405,31				
CARTORIO [AUTENT/REDDHH FIRMA]	49,94				
CORREIOS	122,40				
DESP. E TARIFAS BANCARIAS	820,22				
HONORARIOS DE SINDICO	1.760,00				
DIGITALIZACAO PASTA PREST CTAS	61,00				
SEB. CONDOMINIAL	1.952,26				

Posição Financeira		Débito	Crédito	
FUND-0 DE RESERVA				
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2017			54.428,38	
REC COTAS EM ABERTO			74,00	
FUNDO DE RESERVA			4.378,34	
MULTA			4,57	
COTAS ANTECIPADAS			160,00	
DESPESAS AUTORIZADAS	15.422,82			
TOTAIS	15.422,82		59.045,29	
FUNDO DE BENEFITORIAS				
Posição Financeira		Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2017			152.524,85	
FUNDO DE BENEFITORIAS			4.700,00	
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			978,08	
LOCACAO AREA COMUM			11.148,24	
DESPESAS AUTORIZADAS	5.263,35			
TOTAIS	5.263,35		169.351,17	
Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINARIA	3.528,12	108.231,41	120.515,74	-8.756,21
FUNDO DE RE	54.428,38	4.616,91	13.422,82	45.622,47
FUNDO DE BENEFITORIA	152.524,85	16.826,32	5.263,35	164.087,82
Total Geral	210.481,35	129.674,64	139.201,91	200.954,08

RECIBO DO PAGADOR

Condomínio: 0263 COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI CNPJ: 04.440.030/0001-70
 Condomínio: INTERINVEST INCORP PART IMOB LTDA Recibo: 82445477
 Unidade: 0 000011

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

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 DÚVIDAS CONTATE O GERENTE DE CONDOMÍNIO.
 ***COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 3823.3545 *** CRECI-159063
 DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NÃO QUITA ESTE BOLETO.

Discriminação das Verbas	
CONDOMÍNIO Outubro/2017	831,00
FDO RESERVA Outubro/2017	36,00
13o SALARIO-1/2	82,00

Vencimento	05/10/2017	Valor	949,00
Agência / Beneficiário	12400/00022230-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	EXPRESS	Valor Cobrado	

4229373030000094900781422000002630824454774

ESTE RECIBO SO SERA VALIDO COM AUTENTICACAO MECANICA

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
 03/10/2017 14:27:33 DATA CONTABIL:03/10/2017
 LOCAL: 033.4776 - ALTO ANGELICA
 TRANSAÇÃO: 0000317 TERMINAL: 0000001

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITAVEL :
 422976142*2000000263*082*4454774*373030000094900
 BANCO/ISPB : : : : : 0422 - BANCO SAFRA SA
 VENCIMENTO : 05/10/2017
 VALOR DO DOCUMENTO : 949,00
 PAGAMENTO EM DINHEIRO

CHAVE DE AUTENTICACAO: 0000023

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO.
 HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJETARÁ O PAGAMENTO, PODENDO, NO ENTANTO, EFETUAR O PAGAMENTO PELO VALOR AUTORIZADO PELO PAGADOR, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DENTRO DA MARGEM APROVADA E REGISTRADA PELO BENEFICIÁRIO.

GUARDE ESTE RECIBO JUNTO COM SUA CONTA PARA EVENTUAL COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO

CONTATE COM O CREDITO PESSOAL LIBERACAO DO DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 4776 001 03102017 0023 949,00R 20/55
 0000317