

Jaime Administracao de Bens e Condominios Ltda.

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

Av. Angelica, 2530/2546

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		1.703,00			
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	14.645,00				
AD. SALARIAL	9.870,00				
VALE TRANSPORTE	2.315,47				
SEG OBRIG. FUNC.	565,06				
PENSÃO ALIMENTICIA	502,10				
TX HONORARIO P/RESCISÕES	210,00				
ASSISTENCIA MEDICA	10.205,63				
NORMAS REGULAMENTADORAS	536,17				
ASSIST. ODONTO	61,96				
VALE REF/ALIM.	9.574,00	48.667,39			
ENCARGOS SOCIAIS					
I.N.S.S.	13.323,83				
P.L.S.S./FL DE POTO	364,68				
F.G.T.S.	2.917,44				
I.R.R.F. TRAB. ASSALARIADO	1.185,95				
CONTR. ASSIST./SINDICAL FUNCION	354,22	18.146,13			
INFORMES FISCAIS					
HF TOMADOR/INTERM SERV - PRSP	86,00	86,00			
TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS					
AGUA E ESGOTO -	14.365,50				
ENERGIA ELETRICA -	11.287,59				
TELEFONE	1.254,39	26.907,48			
CONTRATOC. MANUT/CONSERVACAO	2.586,27				
BDNBAS	373,72				
C.F.T.V.	600,00				
ELEVADORES	7.210,70				
JARDIM	330,00				
GERADOR	327,90	11.430,59			
ADMINISTRATIVAS					
TAXA DE ADMINISTRACAO	3.555,07				
EXPEDIENTE	405,31				
CARTORIO (AUTENT/RECÔNFI FIRMA)	49,94				
CORREIOS	122,40				
DESP. E TARIFAS BANCARIAS	820,22				
HONORARIOS DE SINDICO	1.760,00				
DIGITALIZACAO PASTA PREST CTAS	61,00				
SEG. CONDOMINIAL	1.952,26				

TAR MANUT. 2a. VIA BOLETO		10,00	6.736,20
G E R A I S			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	1.035,00		
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	4.183,28		
AGUA P/ BEBEDOURO	140,00		5.358,28
MANUTENCAO PREDIAL			
MAT. DE LIMPEZA	1.120,39		
RENDICAO DE ENTULHO	63,34		1.183,67
TOTALS		120.515,74	111.759,59
SALDO ATUAL DEVEDOR		8.755,21	

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2017			54.428,38
REC COTAS EM ABERTO			74,00
FUNDO DE RESERVA			4.376,34
MULTA			4,57
COTAS ANTECIPADAS			160,00
DESPESAS AUTORIZADAS	13.422,82		
TOTALS		13.422,82	59.045,29
SALDO ATUAL CREDOR			45.622,47

FUNDO DE BENEFITARIAS			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2017			152.524,85
FUNDO DE BENEFITARIAS			4.700,00
RENDIMENTOS APLIC FINANCIERAS			978,08
LOCAÇÃO ÁREA COMUM			11.148,24
DESPESAS AUTORIZADAS	5.263,35		
TOTALS	5.263,35		169.351,17
SALDO ATUAL CREDOR			164.087,82

Resumo Financeiro Contábil				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINARIA	3.528,12	108.231,41	120.515,74	-8.755,21
FUNDO DE RE	54.428,38	4.615,91	13.422,82	45.622,47
FUNDO DE BENEFITARIA	152.524,85	16.866,32	5.263,35	164.087,82
Total Geral	210.481,35	129.674,64	139.201,91	200.954,08

RECIBO DO PAGADOR

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

Condomínio: 0263 COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI	CNPJ: 04.440.030/0001-70	Mensagens
Condomínio: INTERINVEST INCORP PART IMOB LTDA	Recibo: 82445478	****ATENÇÃO****
Unidade: 0 000012		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.
Discriminação das Verbas		***COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 3823.3545 *** CRECI-15908J DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NÃO QUITA ESTE BOLETO.
CONDOMÍNIO Outubro/2017	872,00	
FDO RESERVA Outubro/2017	38,00	
13o SALARIO-1/2	86,00	
Vencimento	05/10/2017	Valor
Agência / Beneficiário	12400/00022230-8	Mora / Multa / Juros
Nosso número	EXPRESS	Valor Cobrado
4229773030000998007614220000002630824454784		

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NÃO DEIXAR DE ASSINAR NÃO AC

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
 03/10/2017 14:27:29 DATA CONTABIL:03/10/2017
 LOCAL: 033.4776 - ALTOS ANGE
 TRANSAÇÃO: 00000316 TERMINAL: 0000001

TRANSAÇÃO NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

LINHA DIGITÁVEL :
 422976142*2000000263*0824454784*7303000099800
 BANCO/ISPB : 0422 - BANCO SAFRA SA
 VENCIMENTO : 05/10/2017
 VALOR DO DOCUMENTO : 996,00
 PAGAMENTO EM DINHEIRO

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 00000022

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSACAO.
 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

CONTE 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 0022 996,00R 20/515
 0000316