

Jaime Administracao de Bens e Condominios Ltda.

Av. Angelica, 2530/2546

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

Prestação de Contas		01/10/2017 a 31/10/2017	
ORDINARIA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/09/2017	6.841,99		
REC COTAS EM ABERTO		1.131,44	
COTA CONDOMINIAL		99.992,44	
OUTROS CREDITOS		1.811,44	
MULTA		69,61	
COTAS ANTECIPADAS		2.812,00	
P E S S O A L			
SALARIOS	17.158,00		
AD.SALARIAL	9.920,00		
VALE TRANSPORTE	2.564,64		
SEG OBRIG. FUNC.	564,19		
PENSAO ALIMENTICIA	694,87		
V.ALIM.	4.360,00		
ASSISTENCIA MEDICA	10.318,31		
VALE REFEICAO	5.708,00		
NORMAS REGULAMENTADORAS	536,17		
ASSIST. ODONTO	61,96		
E N C A R G O S S O C I A I S			
I.N.S.S.	13.417,73		
P.I.S. S/FL DE PGTO	370,66		
F.G.T.S.	2.965,31		
I.R.R.F. TRAB. ASSALARIADO	1.418,22		
CONTR. ASSIST./SINDICAL FUNCION	342,92	18.514,84	
INFORMES FISCAIS			
NF TOMADOR/INTERM SERV - PMSP	86,00	86,00	
TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS			
AGUA E ESGOTO -	11.990,94		
ENERGIA ELETTRICA -	5.627,72		
TELEFONE	1.066,80	18.585,46	
CONTRATOS MANUT/CONSERVACAO	2.869,03		
BOMBAS	1.096,08		
C.F.T.V.	600,00		
ELEVADORES	7.200,00		
GERADOR	327,90	12.093,01	
ADMINISTRATIVAS			
TAXA DE ADMINISTRACAO	3.556,07		
EXPEDIENTE	405,31		
CORREIOS	122,40		
DESP. E TARIFAS BANCARIAS	570,93		
HONORARIOS DE SINDICO	1.760,00		
SERV MENSAGEIRO EXTRA	38,00		
ARMAZENAGEM ARQUIVO EXTERNO	14,00		
DIGITALIZACAO PASTA PREST CTAS	61,00	6.526,71	
G E R A I S			

Posição Financeira	Débito	Crédito	
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	1.350,00		
AGUA P/ BEBEDOURO	154,00	1.504,00	
MANUTENCAO PREDIAL	931,00		
MAT. ELETTRICO	962,25		
MAT. DE LIMPEZA	1.033,65	2.926,91	
TOTAIS		119.065,06	105.815,93
SALDO ATUAL DEVEDOR		13.248,13	

13o SALARIO E FERIAS			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2017			368,00
13o SALARIO E FERIAS			9.712,00
MULTA			4,62
COTAS ANTECIPADAS			276,00
TOTAIS			10.360,62
SALDO ATUAL CREDOR			10.360,62

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2017			45.659,86
REC COTAS EM ABERTO			52,34
FUNDO DE RESERVA			4.292,34
MULTA			3,09
COTAS ANTECIPADAS			120,00
DESPESAS AUTORIZADAS	3.126,25		
TOTAIS	3.126,25		50.127,63
SALDO ATUAL CREDOR			47.001,38

FUNDO DE BENEFITORIAS			
Posição Financeira	Débito	Crédito	
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2017			165.577,90
FUNDO DE BENEFITORIAS			4.500,00
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			750,87
LOCAÇÃO AREA COMUM			8.297,24
DESPESAS AUTORIZADAS	2.389,71		
TOTAIS	2.389,71		179.126,01

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: 82513485	****ATENÇÃO****
Unidade: 0 000011		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-159083 DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NÃO QUITA ESTE BOLETO.
CONDOMÍNIO Dezembro/2017	831,00	
FDO RESERVA Dezembro/2017	36,00	
Vencimento		05/12/2017
Valor		867,00
Agência / Beneficiário		12400/00022230-8
Nosso número		EXPRESS
		Mora / Multa / Juros
		Valor Cobrado

42295736400000867007614220000002630825134854

Autenticação Mecânica

ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO
NÃO ACEITAR CHEQUES DE TERCEIROS

SBR 4776 004 04122017 0136 867,00R 20/55 000580

CONTAR 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.

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

TRANSAÇÃO EXCLUSIVA PARA PAGAMENTO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO.
HAVENDO DIVERGENCIAS ENTRE O VALOR INDICADO PELO PAGADOR E O VALOR INFORMADO PELO FAVORECIDO, O BANCO REJEITARÁ 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.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0000136

TRANSAÇÃO: 0422 - BANCO SAFRA SA
VENCIMENTO: 05/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO: 867,00
PAGAMENTO EM DINHEIRO

LINHA DIGITAVEL :
422976142*2000000263*0825134854*573640000086700

BANCO/ATSPB :
VENCIMENTO :
VALOR DO DOCUMENTO :
PAGAMENTO EM DINHEIRO

0422 - BANCO SAFRA SA
05/12/2017
867,00

TRANSAÇÃO: NÃO VINCULADA A CONTA CORRENTE

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEMONSTRATIVO PAGAMENTO - TITULOS OUTRO BANCO
04/12/2017 14:00:22 DATA CONTABIL: 04/12/2017
LOCAL: 033.4776 - ALTOS ANGE
TRANSAÇÃO: 0000580
TERMINAL: 0000004