

Prestação de Contas		01/02/2018 a 28/02/2018			
<b>ORDINARIA</b>					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/01/2018		35.015,48			
REC COTAS EM ABERTO			5.944,00		
COTA CONDOMINIAL			101.388,44		
MULTA			165,86		
<b>P E S S O A L</b>					
SALARIOS	13.573,00				
AD. SALARIAL	9.324,00				
VALE TRANSPORTE	69,60				
SEG OBRIG. FUNC.	530,76				
PENSAO ALIMENTICIA	730,94				
V. ALIM.	9.818,00				
ASSISTENCIA MEDICA	10.422,49				
NORMAS REGULAMENTADORAS	512,39				
ASSIST. ODDNTO	61,96				
VALE ALIM/REF/TRANSP	3.154,27	48.197,41			
<b>E N C A R G O S S O C I A I S</b>					
I.N.S.S.	13.697,61				
P.I.S. S/FL DE PGTO	383,34				
F.G.T.S.	2.901,66				
I.R.R.F. TRAB. ASSALARIADO	1.956,55				
CONTR. ASSIST./SINDICAL FUNCION	349,69	19.288,85			
<b>INFORMES FISCAIS</b>					
ENTREGA DE DIRF ANUAL	276,51				
NF TOMADOR/INTERM SERV - PMSF	123,00	399,51			
<b>TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS</b>					
AGUA E ESGOTO -	6.868,37				
ENERGIA ELETRICA -	4.635,46				
TELEFONE	730,07	12.233,90			
CONTRATOS MANUT./CONSERVACAO	2.727,62				
BOMBAS	377,26				
C.F.T.V.	600,00				
ELEVADORES	7.200,00				
GERADOR	327,90	11.292,78			
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
TAXA DE ADMINISTRACAO	3.555,07				
EXPEDIENTE	408,39				
CARTORIO [AUTENT/RECONH FIRMA]	83,87				
CORREIOS	213,95				
DESP. E TARIFAS BANCARIAS	1.055,10				
HONORARIOS DE SINDICO	1.760,00				
ARMAZENAGEM ARQUIVO EXTERNO	14,00				
DIGITALIZACAO PASTA PREST CTAS	61,00				
TAR MANUT. 2a. VIA BOLETO	10,00	7.162,38			
<b>G E R A I S</b>					
				OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS	480,00
				MANUTENCAO PREDIAL	
				MAT. P/ CONSTRUCAO	414,38
				MAT. DE LIMPEZA	726,87
				LIMP. CX D'AGUA	800,00
				TOTAIS	1.941,25
				SALDO ATUAL DEVEDOR	28.453,26
				<b>FUNDO DE RESERVA</b>	
				Posição Financeira	
				SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2018	31.511,31
				REC COTAS EM ABERTO	256,00
				FUNDO DE RESERVA	4.350,34
				MULTA	7,16
				DESPESAS AUTORIZADAS	4.339,41
				TOTAIS	36.124,81
				SALDO ATUAL CREDOR	31.785,40
				<b>FUNDO DE OBRAS</b>	
				Posição Financeira	
				SALDO ANTERIOR 31/01/2018	
				DESPESAS AUTORIZADAS	1.687,05
				TOTAIS	1.687,05
				SALDO ATUAL DEVEDOR	1.687,05
				<b>FUNDO DE BENFEITORIAS</b>	
				Posição Financeira	
				SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2018	181.992,96
				FUNDO DE BENFEITORIAS	4.975,00
				RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	671,91
				LOCAÇÃO AREA COMUM	7.297,24
				DESPESAS AUTORIZADAS	4.460,00
				TOTAIS	194.936,93
				SALDO ATUAL CREDOR	190.476,93
				<b>SERVICOS PAY-PER-USE</b>	

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: 82593955		***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.	
		***COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 3823.3545 *** CRECI-159083	
		DEPÓSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NÃO QUITA ESTE BOLETO.	
Discriminação das Verbas			
CONDOMÍNIO Abril/2018	848,00		
FDO RESERVA Abril/2018	37,00		
42299748500000885007124000002223080000878232			
Vencimento	<b>05/04/2018</b>	Valor	<b>885,00</b>
Agência / Beneficiário	12400/00022230-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	00008782-3	Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

**BRADESCO**

Comprovante de Pagamento

Boleto de Cobrança

Data: 02/04/2018

Hora: 13:33:36

Agência: 0138 Terminal: 145 Aut: 910 Trx: CB05

Código de barras: 42297.12403 00002.  
223089 00008.782328 9 748500000885000

Banco Destinatário: 422 - BANCO SAFRA S.A.

R2 Social Beneficiário:  
COND ED REYNALDO RAUCCI

Nome do Beneficiário:  
COND ED REYNALDO RAUCCI  
CPF/CNPJ do Beneficiário: 004.440.030/0001-70

Instituição Receptora: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Nome Pagador: INTERINVEST INCORP PART IMOB L  
CPF/CNPJ do Pagador: 007.072.110/0001-08

Data de Vencimento: 05/04/2018  
Valor : 885,00

Valor Desconto :  
Abatimento :  
Bonificação :  
Multa :  
Juros :

Valor Cobrado: 885,00

Pagamento realizado em espécie: S

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, deverá ser guardado para apresentação ao beneficiário, quando requisitado.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
Cancelamentos, Reclamações e Informacoes

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933