

Jaime Administracao de Bens e Condominios Ltda.

Av. Angelica, 2530/2546

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

Prestação de Contas		01/02/2018 a 28/02/2018			
ORDINARIA					
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			
P E S S O A L					
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			
E N C A R G O S S O C I A I S					
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			
INFORMES FISCAIS					
ENTREGA DE DIRF ANUAL	276,51				
NF TOMADOR/INTERM SERV - PMSP	123,00	399,51			
TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS					
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	11.232,78			
ADMINISTRATIVAS					
TAXA DE ADMINISTRACAO	3.555,07				
EXPEDIENTE	408,39				
CARTORIO (AUTENT/RECONH FIRMA)	83,87				
CORREIOS	213,95				
DESP. E TARIFAS BANCARIAS	1.056,10				
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			
G E R A I S					
			OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS 480,00 480,00		
			MANUTENCAO PREDIAL		
			NAT. P/ CONSTRUCAO 414,38		
			NAT. DE LIMPEZA 726,87		
			LIMP. CX D'AGUA 600,00		
			1.941,25		
TOTALS			135.951,56 107.498,30		
SALDO ATUAL DEVEDOR			28.453,26		
FUNDO DE RESERVA					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
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			
TOTALS		4.339,41	36.124,81		
SALDO ATUAL CREDOR			31.785,40		
FUNDO DE OBRAS					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR 31/01/2018			1.687,05		
DESPESAS AUTORIZADAS		1.687,05			
TOTALS		1.687,05			
SALDO ATUAL DEVEDOR		1.687,05			
FUNDO DE BENEFICIORIAS					
Posição Financeira		Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2018			181.936,78		
FUNDO DE BENEFICIORIAS			4.975,00		
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			671,91		
LOCAÇÃO AREA COMUM			7.297,24		
DESPESAS AUTORIZADAS		4.460,00			
TOTALS		4.460,00	194.936,93		
SALDO ATUAL CREDOR			190.476,93		
SERVICDS PAY-PER-USE					

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: 82593956	****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 *** CREDI-15908J DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NÃO QUITA ESTE BOLETO.
CONDOMÍNIO Abril/2018	890,00	
FDO RESERVA Abril/2018	39,00	
42299748500000929007124000002223080000878312		Vencimento
		05/04/2018
		Valor
		929,00
		Agência / Beneficiário
		12400/00022230-8
		Mora / Multa / Juros.
		Nosso número
		00008783-1
		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: 13:33:30

Agência: 0138 Terminal: 145 Aut: 909 Trx: CB05

Código de barras: 42297.12403 000002.
223089 00008.783128 9 74850000092900

Banco Destinatário: 422 - BANCO SAFRA S.A.

Rz 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 929,00

Desconto

Abatimento

Bonificação

Multa

Juros

Valor Cobrado: 929,00

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 Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Faixa - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidora - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira
das 8h às 18h, exceto feriados