

Jaime Administracao de Bens e Condominios Ltda.

COND.EDIF.REYNALDO RAUCCI

Av. Angelica, 2530/2546

Prestação de Contas		01/03/2018 a 31/03/2018			
Posição Financeira	ORDINARIA	Débito	Crédito		
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 28/02/2018		28.453,26			
REC COTAS EM ABERTO			5.509,44		
COTA CONDOMINIAL			107.722,14		
OUTROS CREDITOS			2.162,25		
HONORARIOS ADVOCATICIOS			177,35		
TAR 2A.VIA BOLETO			10,00		
TAR MANUT. 2a. VIA BOLETO			3,80		
ATUALIZACAO MONETARIA			13,80		
JUROS			32,50		
MULTA			174,08		
COTAS ANTECIPADAS			2.870,00		
P E S S O A L					
SALARIOS	16.315,00				
AD.SALARIAL	10.172,00				
SEG OBRIG. FUNC.	570,21				
PENSAO ALIMENTICIA	713,83				
ASSISTENCIA MEDICA	10.422,49				
ATEST ANTECED CRM FUNCION	80,00				
NORMAS REGULAMENTADORAS	535,00				
VALE ALIM/REF/TRANSP	14.661,82	53.470,35			
E N C A R G O S S O C I A I S					
I.N.S.S.	13.224,72				
P.I.S. S/FL DE POTO	365,78				
F.G.T.S.	2.925,82				
I.R.R.F. TRAB. ASSALARIADO	390,00				
CONTR. ASSIST./SINDICAL FUNCION	353,02	17.259,28			
INFORMES FISCAIS					
ENTREGA DE DIRF ANUAL	13,49				
ENTREGA DE RAIS ANUAL	173,00				
INF TOMADOR/INTERM SERV - PMSF	123,00	309,49			
TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS					
AGUA E ESGOTO	13.760,42				
ENERGIA ELETRICA	4.892,69				
TELEFONE	825,67	19.478,78			
CONTRATOS MANUT/CONSERVACAO	2.727,62				
BOMBAS	381,39				
C.F.T.V.	600,00				
ELEVADORES	7.200,00				
GERADOR	327,90	11.236,91			
ADMINISTRATIVAS					
TAXA DE ADMINISTRACAO	3.555,07				
EXPEDIENTE	408,39				
CARTORIO [AUTENT/RECONH FIRMA]	24,00				
CORREIOS	120,15				
DESP. E TARIFAS BANCARIAS	1.071,36				
HONORARIOS DE SINDICO	1.760,00				
HONORARIOS ADVOCATICIOS	177,35				

ARMazenagem Arquivo Externo		14,00	
Digitalização Pasta Prest Ctas		51,00	
SEG. CONDOMINIAL		2.088,18	
G E R A C I S			
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS		1.237,40	
MANUTENCAO PREDIAL		1.237,40	
MAT. DE LIMPEZA		1.090,00	
REMOCAO DE ENTULHO		285,00	
TOTALIS		142.099,97	
SALDO ATUAL DEVEDOR		23.425,11	

130 SALARIO E FERIAS			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR 28/02/2018			
REC COTAS EM ABERTO			353,00
ATUALIZACAO MONETARIA			1,36
JUROS			3,28
MULTA			7,06
TOTALIS			364,62
SALDO ATUAL CREDOR			364,62

FUNDO DE RESERVA			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2018			31.785,40
REC COTAS EM ABERTO			240,34
FUNDO DE RESERVA			4.652,78
ATUALIZACAO MONETARIA			0,60
JUROS			1,41
MULTA			7,51
COTAS ANTECIPADAS			124,00
TOTALIS			35.812,34
SALDO ATUAL CREDOR			35.812,34

FUNDO DE OBRAS			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 28/02/2018		1.687,05	
TOTALIS		1.687,05	
SALDO ATUAL DEVEDOR		1.687,05	

FUNDO DE BENEFICIAS			
Posição Financeira		Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2018			190.476,93
REC COTAS EM ABERTO			700,00
FUNDO DE BENEFICIAS			4.275,00
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS			911,83

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
 Condômino: INTERINVEST INCORP PART IMOB LTDA Recibo: 82620729
 Unidade: 0 000011

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-15908J DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CRÉDITO NÃO QUITA ESTE BOLETO.**

Discriminação das Verbas
 CONDOMÍNIO Maio/2018 848,00
 FDO RESERVA Maio/2018 37,00

Vencimento	05/05/2018	Valor	885,00
Agência / Beneficiário	12400/00022230-8	Mora / Multa / Juros	
Nosso número	00012278-5	Valor Cobrado	

4229675150000088500712400000223080001227852

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

Autenticação Mecânica

VIA ORIENTE

CICLO: 07.05.2018004341042950000186
 REALIZADO EM: 07/05/2018 AS 13:39:59
 AGENCIA:0429 SP RUA SENGUPE

0128 042986469 070518 885,00C TTDIN

AUTENTICAÇÃO
 6003098D/1C21ACB1A2231429866E074/F18B229

PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: SIM
 MEIO DE PAGAMENTO UTILIZADO - ESPECIE
 CTRL 0128 5671339

RAZAO SOCIAL BENEFICIARIO:
 COND ED REYNALDO RAUCCI
 CNPJ/CPF BENEFICIARIO: 04.440.030/0001-70
 INTERINVEST INCORP PART IMOB L
 CNPJ/CPF PAGADOR: 07.072.110/0001-08

CODIGO DE BARRAS:
 4229712403 00002223089 00012278529 6
 7515000088500
 INSTITUICAO EMISSORA:
 BANCO SAFRA SA
 NOME BENEFICIARIO:
 COND ED REYNALDO RAUCCI

IDENTIFICACAO DA OPERACAO
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$885,00
 VALOR DOS ENCARGOS: R\$0,00
 VALOR DO DESCONTO: R\$0,00
 VALOR TOTAL PAGO: R\$885,00
 DATA DO VENCIMENTO: 05/05/2018

0127 042986469 070518 91.920.000 BARRY
 ITAU UNIBANCO S/A
 PAGAMENTO TITULOS C/ESPECIE
 NUMERO DO BANCO: 422