

Cond. Ed. Reynaldo Raucci

Av. Angelica, 2530/2546 Consolação

PRESTACAO DE CONTAS		01/09/14 A 30/09/14			
ORDINARIA					
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/08/2014		15.024,26			
Recebimento de Cotas em Aberto		2.195,00			
Cota Condominial		79.015,00			
RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA		69,20			
OUTROS CREDITOS		884,77			
Multa		87,80			
Cotas Antecipadas		1.456,00			
<b>P E S S O A L</b>					
SALARIOS	12.020,00				
ADIANTAMENTO SALARIAL	7.806,00				
VALE TRANSPORTE	2.560,22				
SEGURO OBRIGATORIO FUNCIONAR	422,37				
PENSAO ALIMENTICIA	465,46				
CESTA BASICA	3.000,00				
ASSISTENCIA MEDICA	5.113,62				
PROGR PREV RISCOS AMBIENTAIS	1.500,00				
VALE REFEICAO	3.132,72				
NORMAS REGULAMENTADORAS	319,86	36.340,25			
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>					
I.N.S.S.	9.869,22				
P.I.S.S. S/FL DE PGTO	264,82				
F.G.T.S.	2.118,58				
I.R.R.F. TRAB.ASSALARIADO	590,57				
CONTR.ASSIST./SINDICAL FUNC	260,24				
ASSIST ODONTOLOGICA	50,36	13.153,79			
<b>ENCARGOS S/ SERV CONTRATADOS</b>					
I.S.S. S/ SERV CONTRATADOS	133,69				
PIS/COPINS/CSLL CF IN 381 SR	378,74	512,43			
<b>INFORMES FISCAIS</b>					
NF TOMADOR/INTERM SERV - PMS	67,00	67,00			
<b>TARIFAS PUBLICAS E IMPOSTOS</b>					
AGUA E ESGOTO -	11.555,32				
ENERGIA ELETRICA -	3.660,37				
TELEFONE	553,79				
NEXTEL	1.284,44	17.053,92			
CONTRATOS MANUT/CONSERVACAO					
BOMBAS		304,09			
ELEVADORES		7.514,71			
GERADOR		274,55			
CONTROLE DE ACESSO		1.112,06			
COLETA DE LIXO		902,50	10.107,91		
<b>ADMINISTRATIVAS</b>					
TAXA DE ADMINISTRACAO		3.271,48			
EXPEDIENTE		280,00			
CARTORIO (AUTENT/RECONH FIRM		156,92			
CORREIO E TELEGRAFOS		23,40			
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		490,00			
HONORARIOS DE SINDICO		1.448,00			
HONORARIOS ADVOCATICIOS		724,00			
DIGITALIZACAO PASTA PREST CT		50,00	6.443,80		
<b>G E R A I S</b>					
OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS		3.515,51	6.206,71		
<b>MANUTENCAO PREDIAL</b>					
MATERIAL ELETRICO		974,40			
MATERIAL P/ PINTURA		620,20			
MATERIAL DE LIMPEZA		917,37			
INSUMOS PARA JARDIM		250,00			
MANUT CORRETIVA CONTRATADA		490,00	3.251,97		
SALDO ATUAL CREDOR			5.594,25		
-----					
13o SALARIO E FERIAS					
-----					
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR DEVEDOR EM 31/08/2014		3.453,89			
Cotas Antecipadas			158,00		
SALDO ATUAL DEVEDOR		3.295,89			
-----					
FUNDO DE RESERVA					
-----					
POSICAO FINANCEIRA	DEBITO	CREDITO			
SALDO ANTERIOR CREDOR EM 31/08/2014			41.445,77		
Recebimento de Cotas em Aberto			93,00		
FUNDO DE RESERVA			3.280,00		
Multa			3,72		
Cotas Antecipadas			62,00		

**RECIBO DO PAGADOR Gerente: Wagner J. de Oliveira Jr. - Telefone: 3823 3523 - Email: wagner@jaime.com.br**

Condominio: 0263 Cond. Ed. Reynaldo Raucci CNPJ: 04.440.030/0001-70  
 Condômino: Interinvest Incorp. Part Imob Ltda A/C - Milton Antonio Casquel Monti  
 Unidade: 0 000011

Mensagens  
**\*\*\* COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 3823.3545 \*\*\***

Discriminação das verbas  
 CONDOMÍNIO Novembro/2014 648,00  
 FDO RESERVA Novembro/2014 28,00  
 13 salário 2/3 70,00

**DEPOSITO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE CREDITO NAO QUITA ESTE BOLETO.**

Vencimento	<b>05/11/2014</b>	Valor	<b>746,00</b>
Agência/Beneficiário	12400/0002230-8	Mora / Multa	
Nosso Número	<b>EXPRESS</b>	Valor Cobrado	

42297623800000746007614220000002630817273404  
 ESTE RECIBO SÓ SERÁ VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4770 004 03112614 0006 746,00R 20/15 Autenticação Mecânica  
 NÃO DESTACAR O RECIBO ANTES DO PAGAMENTO  
 NÃO ACEITAR CHEQUES DE TERCEIROS