



RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador
07/2018

Beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade
1501

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	555,13
TAXA EXTRA PARC 07/12 CONF ASSEMB DE 07/12/17	175,00
FUNDO DE OBRAS	27,76
FUNDO DE RESERVA	27,76

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS JUN/2018; DETALHADO

	VALOR
DESPESAS	
COM PESSOAL	
SALDO DE SALÁRIO - COMPETENCIA 05/2018	6.387,36
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - COMPETENCIA 06/2018	880,00
INSS FUNCIONÁRIOS - COMPETENCIA 05/2018	2.990,41
FGTS - COMPETENCIA 05/2018	623,00
FGTS - RESCISÓRIO	1.061,91
PIS - COMPETENCIA 05/2018	77,99
VALE ALIMENTAÇÃO - COMPETENCIA 06/2018	618,88
VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA 07/2018	446,40
PROGRAMA DE SAÚDE - ATENDIMENTO CLINICO	21,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COMPET-06/2013	2.291,31
SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - EM 13/06/2018	111,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETENCIA 06/2018	20,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - COMPETENCIA 05/2018	10,00
ASSISTENCIA DENTAL - COMPETENCIA 05/2018	180,00
TOTAL DE COM PESSOAL	15.439,40
ORDINÁRIAS MENSAIS	
ENERGIA ELÉTRICA - COMPETENCIA 05/2018	1.981,67
ÁGUA E ESGOTO - COMPETENCIA 05/2018	2.467,98
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO - E SITE COMPET 05/2018	963,24
TELEFONE - COMPETENCIA 03/2018	93,98
ELEVADOR - COMPETENCIA 06/2018+ TRC DE PEÇAS	862,42
ELEVADOR - PIS/COFINS/CSLL - 05/2018	39,76
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPETENCIA 05/2018	2.571,08
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INSS CONSERVADORA - 04/2018	317,77
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	31,50
CORREIOS	14,00
TOTAL DE ORDINÁRIAS MENSAIS	9.264,13
ORDINÁRIAS SEMESTRAIS E ANUAIS	
LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	480,00
SEGURO - OBRIGATÓRIO - PARCELA 03/04	1.740,13
OUTRAS DESPESAS SEMESTRAIS E ANUAIS - CERTIF DIGITAL	180,00
TOTAL DE ORDINÁRIAS SEMESTRAIS E ANUAIS	2.400,13
MANUTENÇÃO	
ELEVADOR - SUBSTITUIÇÃO PEÇAS 6/10	953,50
AQUISIÇÕES	
MATERIAL PARA LIMPEZA - ESPONJA, SAPONACEO, V	346,81
ASSOURA E OUTROS	
MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - CORRETIVO, LAPIS, TESOUE E OUT	17,00
TOTAL DE AQUISIÇÕES	363,81
BANCÁRIAS	
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	253,70

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA (VENC. 5 /2018)	11,00
OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,50
DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA	49,00
TARIFA BANCÁRIA DE BAIXA DE BOLETOS REGISTRADOS	27,00
TOTAL DE BANCÁRIAS	427,00
EXTRAS	
ELEVADOR - ATERRAMENTO, SUBST. ILUMINAÇÃO P 1/2	4.000,00
ELEVADOR - MODERNIZAÇÃO ELEVADORES PARCELA 6/36	8.750,00
ELEVADOR - PIS/COFINS/CSLL - ATLAS 5/10	46,50
TOTAL DE EXTRAS	12.796,50
DIVERSAS	
REEMBOLSO DE RECEITA INDEVIDA - TAXA CONDOMINIAL	1.100,00
SALA 1503 3/24	
TOTAL DE DESPESAS	42.744,46

RESUMO FINANCEIRO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DEBITOS*SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	13.113,40	46.518,11	42.744,46
POUPANÇA - PRESERVA 0126-013-358519-8	109.165,91	405,00	9.890,00
POUPANÇA - 134 /FERI AS -0126-013-358521-	1.916,66	7,10	6,00
SALDO FINAL	124.189,97	46.931,01	(51.744,46)

(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento
25/07/2018

Agência/Cod. beneficiário
0126/736331-1

Nosso número
14000000000361576-1

(=) Valor do documento
785,65

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO JACOB (835.212.916-34) (1501)

N. Doc
361576

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10497.36331 11000.100047 00036.157659 5 75960000078565

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 25/07/2018
Beneficiário COND ED OLGA AHOUGI JACOB					Agência/Cod. beneficiário 0126/736331-1
Data do documento 04/07/2018	Nº do Documento 361576	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 04/07/2018	Nosso número 14000000000361576-1
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 785,65
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$15,71 Juros 0,033% a.d.= R\$0,26/dia AVALISTA: CONDOMÍNIO ED OLGA AHOUGI JACOB NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO JACOB (835.212.916-34) (1501)**
Rua Marechal Deodoro, 566 Centro
36013-001 Juiz de Fora-MG

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:45
488404884 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497363311100010004700036157659575960000078565

BENEFICIARIO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO OLGA AHOUGI

NOME FANTASIA:

CONDOMINIO DO EDIFICIO OLGA AHOUGI

CNPJ: 26.126.102/0001-41

PAGADOR:

MARCUS VINICIUS MONTEIRO DE CASTRO

CPF: 835.212.916-34

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 785,65

VALOR COBRADO 785,65

NR.AUTENTICACAO A.605.51F.063.E31.761