



RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador
09/2018

05/09/2018 10:09

Beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade
1501

Composição da cobrança

CA ORDINÁRIA	521,08
CA EXTRA PARC 09/12 CONF ASSEMB DE 07/12/17	175,00
DDO DE OBRAS	26,05
DDO DE RESERVA	26,05

INSTRUMENTO DE DESPESAS /2018; DETALHADO

	VALOR
DESPESAS	
DESPESA PESSOAL	
SALDO DE SALÁRIO - COMPETENCIA 07/2018	4.245,58
ADIANTEAMENTO DE SALARIO - COMPETENCIA 08/2018	450,00
INSS FUNCIONARIOS - COMPETENCIA 07/2018	2.835,57
FGTS - COMPETENCIA 07/2018	456,99
PIS - COMPETENCIA 07/2018	61,76
VALE ALIMENTAÇÃO - COMPETENCIA 08/2018	614,40
VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA 09/2018	328,68
SUBST DE FUNCIONARIOS-PERÍODO 01/7 A 31/07/2018	1.684,29
ASSISTENCIA DENTAL - "COMPETENCIA" 07/2018	180,00
TOTAL DE COM PESSOAL	10.877,19
DESPESAS MENSUAIS	
ENERGIA ELÉTRICA - COMPETENCIA 08/2018	2.173,03
ÁGUA E ESGOTO - COMPETENCIA 07/2018	2.625,60
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO + SITE COMPET 07/2018	963,24
TELEFONE - COMPETENCIA 07/2018	178,32
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO - COMPETENCIA 03/2018	954,80
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO - COMPETENCIA 07/2018	1.509,13
ELEVADOR - COMPETENCIA 08/2018	815,24
ELEVADOR - PIS/COFINS/CSLL - 07/2018	39,76
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPETENCIA 07/2018	2.571,98
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INSS CONSERVADORA - 07/2	317,77
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	42,30
CORREIOS	49,95
TOTAL DE ORDINÁRIAS MENSUAIS	12.239,42
MANUTENÇÃO	
ELEVADOR - PIS/COFINS/CSLL - ATLAS 7/10	46,50
ELEVADOR - SUBSTITUIÇÃO PEÇAS 8/10	953,50
TOTAL DE MANUTENÇÃO	1.000,00
AQUISIÇÕES	
MATERIAL PARA LIMPEZA - SAPONACEO, PANO DE CHÃO, PA VIDROS E OUTROS	290,41
MATERIAL HIDRÁULICO -CHAVE AUTOMÁTICO DE NIVEL 25A/250V	63,90
TOTAL DE AQUISIÇÕES	354,31
RESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ELETRICISTA -INSTAL. UM INTERRUPTOR NA LAMPADA PORTARIA	40,00
ARQUITETO - LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA INTERNA	300,00
ARQUITETO - TAXA RRT	91,50
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	431,50
INCÂRGIAS	
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	253,78

TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA (VENC. 7 /2018)	29,50
DUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00
DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA	49,00
TARIFA BANCARIA DE BAIXA DE BOLETO'S REGISTRADOS	31,50
TOTAL DE BANCÁRIAS	435,70
EXTRAS	
ELEVADOR - ATERRAMENTO, SUBST. ILUMINAÇÃO P 2/2	4.000,00
ELEVADOR - MODERNIZAÇÃO ELEVADORES PARCELA 8/36	8.750,00
MATERIAIS DIVERSOS - PORTA E JANELA BLINDEX PARC	612,50
TOTAL DE EXTRAS	13.362,50
DIVERSAS	
IMPOSTOS MUNICIPAIS - ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO	100,26
REEMBOLSO DE RECEITA INDEVIDA - TAXA CONDOMINIAL	1.100,00
SALA 1503 5/24	
TOTAL DE DIVERSAS	1.200,26
TOTAL DE DESPESAS	39.900,88

RESUMO FINANCEIRO

DE 01/08/2018 ATÉ 31/08/2018

CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	16.522,60	36.227,68	39.900,88	12.849,40
POUPANÇA - FRESERVA 0126-013-350519-8	98.339,59	365,56	0,00	98.699,15
POUPANÇA - 13º /FERI 0126-013-350521-	1.924,88	7,15	0,00	1.932,03

SALDO FINAL 116.781,07 36.600,39(39.900,88) 113.480,58

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.)

Vencimento
25/09/2018

Agência/Cod. beneficiário
0126/736331-1

Nosso número
14000000000372861-2

(=) Valor do documento
748,18

(-) 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
372861

que Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA 104-0 10497.36331 11000.100047 00037.286168 1 76580000074818

Local para pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					Vencimento 25/09/2018
Beneficiário COND ED OLGA AHOUGI JACOB					Agência/Cod. beneficiário 0126/736331-1
Data do documento 05/09/2018	Nº do Documento 372861	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 05/09/2018	Nosso número 14000000000372861-2
Uso do banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 748,18
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$14,98 Juros 0,033% a.d.= R\$0,25/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

superfície 08/18