



RG Administração de Condomínios Ltda.

Recibo do Pagador
10/2018

Beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB

Unidade
1501

Composição da cobrança

TAXA ORDINÁRIA	537,58
TAXA EXTRA PARC 10/12 CONF ASSEMB DE 07/12/17	175,00
FUNDO DE OBRAS	26,88
FUNDO DE RESERVA	26,88

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS SET/2018; DETALHADO

----- VALOR -----

DESPESAS COM PESSOAL	
SALDO DE SALÁRIO - COMPETENCIA 08/2018	4.257,40
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - COMPETENCIA 09/2018	450,00
INSS FUNCIONÁRIOS - COMPETENCIA 08/2018	2.999,45
FGTS - COMPETENCIA 08/2018	468,71
FGTS - RESCISÓRIO	6.558,64
PIS - COMPETENCIA 08/2018	53,96
VALE ALIMENTAÇÃO	120,00
VALE ALIMENTAÇÃO - COMPETENCIA 09/2018	494,40
VALE ALIMENTAÇÃO - SUBST FUNCIONARIO	52,00
VALE ALIMENTAÇÃO - SUBST FUNC PERIODO 2/09 A 30/09/18	36,00
VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA 10/2018	254,20
VALE TRANSPORTE - SETEMBRO /18	80,60
VALE TRANSPORTE - SUBST FUNCIONARIO	43,40
VALE TRANSPORTE - SUBST FUNCIONARIO 22/09 A 30/09/2018	43,40
PROGRAMA DE SAÚDE - CONSULTA	21,00
PROGRAMA DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES	42,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	10.123,97
SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETENCIA 09/2	1.684,67
ASSISTENCIA DENTAL - COMPETENCIA 08/2018	180,00
TOTAL DE COM PESSOAL	27.963,80
ORDINÁRIAS MENSAIS	
ENERGIA ELÉTRICA - COMPETENCIA 09/2018	2.212,90
ÁGUA E ESGOTO - COMPETENCIA 08/2018	2.351,10
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO + SITE COMPET 08/2018	963,24
TELEFONE - COMPETENCIA 08/2018	153,55
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO - COMPETENCIA 08/2018	1.455,24
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO - COMPETENCIA 09/2018	1.475,08
ELEVADOR - COMPETENCIA 09/2018	815,24
ELEVADOR - PIS/COFINS/CSLL - 08/2018	39,76
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COMPETENCIA 08/2018	2.571,08
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - INSS CONSERVADORA - 08/2	317,77
CÓPIAS DE DOCUMENTOS	41,40
CORREIOS	56,70
TOTAL DE ORDINÁRIAS MENSAIS	12.453,06
MANUTENÇÃO	
ELEVADOR - SUBSTITUIÇÃO PEÇAS 9/18	953,50
AQUISIÇÕES	
MATERIAL PARA LIMPEZA - ESPONJA, LIMPA VIDROS, DETERGENTE E OUTROS	350,25
MATERIAL PARA PINTURA - PINCEL 1/2	1,60
MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE - ÁGUA SANITARIA.	37,43

PAPÉL HIGIENICO	
TOTAL DE AQUISIÇÕES	389,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
BOMBEIRO - DESENTUPIMENTO VASO SANITARIO	90,00
ELETRICISTA - TROCA UM AUTOMATICO NIVEL SUPERIOR	100,00
BOMBAS CONDOMINIO	
TOTAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	190,00
BANCÁRIAS	
MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	42,00
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA	241,90
TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO BANCÁRIA (VENC. 8 /2018)	17,70
OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00
DEBITO CESTA PESSOA JURIDICA	49,60
TARIFA BANCARIA DE BAIXA DE BOLETOS REGISTRADOS	31,50
TOTAL DE BANCÁRIAS	412,10
EXTRAS	
SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECCAO E INSTALACAO	3.600,00
PORTA DE AÇO AUTOMATICA 1 DE 2	
ELEVADOR - MODERNIZAÇÃO ELEVADORES PARCELA 9/36	8.750,00
ELEVADOR - PIS/COFINS/CSLL - ATLAS 8/10	46,50
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - SERVIÇO DE VISTORIA	800,00
TECNICA EM FACHADA DE MARMORE E CORTINA DE VID	
TOTAL DE EXTRAS	13.196,50
DIVERSAS	
IMPOSTOS MUNICIPAIS - ISS S/PRESTAÇÃO SERVIÇO	100,28
REEMBOLSO DE RECEITA INDEVIDA - TAXA CONDOMINIAL	1.100,00
SALA 1503 6/24	
TOTAL DE DIVERSAS	1.200,28
TOTAL DE DESPESAS	56.758,52

RESUMO FINANCEIRO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

CUNTA	SALDO ANT.	CRÉBITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
CONTA MOVIMENTAÇÃO - REGISTRO	12.849,40	61.395,47	56.758,52	17.396,35
POUPANÇA - PRESERVA	98.699,15	366,92	20.202,61	78.783,46
0126.013.358519-8				
POUPANÇA - 13% /FERI	1.932,03	7,18	0,00	1.939,21
AS - 0126-013-358521-				
SALDO FINAL	113.480,58	61.679,57 (77.041,13)		98.119,02

(* INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Vencimento
25/10/2018

Agência/Cod. beneficiário
0126/736331-1

Nosso número
1400000000378475-0

(=) Valor do documento
766,34

(-) 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
378475

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

CAIXA | 104-0 | 10497.36331 11000.100047 00037.847530 1 76880000076634

Local para pagamento					Vencimento
Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite.					25/10/2018
Beneficiário					Agência/Cod. beneficiário
COND ED OLGA AHOUGI JACOB					0126/736331-1
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Acóite	Data processamento	Nosso número
09/10/2018	378475	DM	N	09/10/2018	1400000000378475-0
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento
RG		R\$			766,34
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Após vencimento: Multa 2,00% = R\$15,33 Juros 0,033% a.d. = R\$0,25/dia					(-) Outras deduções/Abatimentos
AVALISTA: CONDOMINIO ED OLGA AHOUGI JACOB NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) 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

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:04:37
488404884 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARCUS VINICIUS C P SILVA

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 299.147-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497363311100010004700037847530176880000076634

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 102.502

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2018

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2018

VALOR DO DOCUMENTO 766,34

VALOR COBRADO 766,34

NR.AUTENTICACAO 2.E0F.6F7.6E4.670.221