

BENEFICIÁRIO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA

NOSSO NÚMERO
111003000079192-8

CONDÔMINO/PAGADOR
CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR

UNIDADE
11_1003

VENCIMENTO
10/03/2020

BALANCETE DEMONSTRATIVO - JANEIRO/2020

RECEITAS

RECEITAS	
COTAS CONDOMINIAIS	
Cotas condominiais	21.985,18
SUBTOTAL	21.985,18
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de reserva	2.198,44
SUBTOTAL	2.198,44
COTAS EXTRAS	
Cota extra - Rateio do 13º salário	5.222,82
Diferença de cotas extras	417,51
SUBTOTAL	5.640,33
ARRECADACÕES DIVERSAS	
Multas	20,68
Ressarcimento de condôminos	1.715,93
Área Comum	131,97
SUBTOTAL	1.868,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financeiras	0,48
SUBTOTAL	0,48
DESCONTO	
Dedução conforme convenção	-285,23
Desconto isenção cota	-774,15
SUBTOTAL	-1.059,38
TOTAL RECEITAS	30.633,63

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	-99,00
I.R. retido na aplicação	-0,59
Tarifas de cobranças	-175,10
SUBTOTAL	-274,69
DESPESAS C/ PESSOAL	
Adiantamento salarial	-2.300,00
Cesta básica	-479,30
Seguro de vida	-121,34
Vale-transporte	-453,60
SUBTOTAL	-3.354,24
DESPESAS TRABALHISTAS	
F G T S	-1.434,09
I N S S	-5.363,40
IRRF - Retenção Funcionários	-275,47
P I S	-241,90
SUBTOTAL	-7.314,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bloqueio judicial	-2.372,00
Despesas com cópias	-9,50
Honorários contábeis	-957,26
Seguros	-757,24
SUBTOTAL	-4.096,00
MANUT, CONSERV E LIMPEZA	
Manutenção caixa d' água/cisterna	-120,00
Manutenção de elevadores	-710,00
Manutenção de equipamentos	-840,00
Material de limpeza	-261,80
Material Hidráulico	-139,00
SUBTOTAL	-2.070,80
CONCESSIONÁRIAS	
Águas de Niterói	-8.284,66
Ampla	-1.935,06
CEG gás natural	-42,63
Vivo	-25,09
SUBTOTAL	-10.287,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Manut sist eletrôn/câmeras	-340,00
PIS, COFINS e CSLL retido terceiros	-13,02
Serviços de pessoa física	-728,26
SUBTOTAL	-1.081,28
TOTAL DESPESAS	-28.479,31

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
3.01 1 - Saldo em Banco	202,97	32.088,38	30.623,83	1.667,52
3.02 2 - Aplicação Financ	394,43	0,48	394,91	0,00
3.03 3 - Saldo caixa sínd	0,73	3.674,47	3.669,80	5,40
3.04 4 - Compensação - Cr	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
3.04 4 - Compensação - Va	-1.079,53	1.079,53	0,00	0,00
TOTAL	3.004,60	36.842,86	34.688,54	5.158,92

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 10/03/2020

Cotas condominiais
Fundo de reserva

REFERÊNCIA/COTA VALOR DO LANÇAMENTO
03/2020 774,15
03/2020 77,41

*Recibi em
03/03/2020
Carlos Roberto Coelho de Mattos Junior
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
Ribeiro Junqueira
Av. Amaral Peixoto, 116
Niterói - RJ - CEP: 24.020-074
MÉDIA JUROS: 43,14*

NÚMERO DO DOCUMENTO 79192
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 285087-7

VALOR DO DOCUMENTO
894,70 **851,56**

ALTERDATA IMMOBILE - SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA INTEGRADA

CAIXA | 104-0 |

10492.85081 77111.100341 00007.919277 1 81900000085156

LOCAL DE PAGAMENTO

CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

VENCIMENTO

10/03/2020

BENEFICIÁRIO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA (39.516.430/0001-04)

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

285087-7

DATA DOCUMENTO

27/02/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

79192

ESPÉCIE DOCUMENTO

ACETTE

N

DATA PROCESSAMENTO

27/02/2020

NOSSO NÚMERO

111003000079192-8

USO DO BANCO

CARTEIRA

RG

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

(=) VALOR DO DOCUMENTO

851,56

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

Unidade: 11_1003

AUTORIZADO O PAGAMENTO SEM ACRÉSCIMO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO, QUANDO ESTE OCORRER NOS DIAS DE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Assecon
Assessoria Contábil

PAGADOR

CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 096.501.857-12
AV AMARAL PEIXOTO, 116 - SALA 1003 - CENTRO
24020-074 - NITERÓI - RJ

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO