

BENEFICIÁRIO
CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA

NOSSO NÚMERO
111003000079441-2

CONDÔMINO/PAGADOR
CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR

UNIDADE
11 1003

VENCIMENTO
04/03/2020

BALANÇETE DEMONSTRATIVO - DEZEMBRO/2019

RECEITAS

RECEITAS	
COTAS CONDÔMINIAIS	
Acordo cotas em atraso	9.832,71
Cotas condominiais	28.884,27
SUBTOTAL	38.716,98
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de reserva	2.888,33
SUBTOTAL	2.888,33
COTAS EXTRAS	
Cota extra - Rateio do 13º salário	6.435,74
SUBTOTAL	6.435,74
ARRCAÇÕES DIVERSAS	
Juros	145,22
Multas	63,08
Ressarcimento de condôminos	2.478,12
Área Comum	263,24
SUBTOTAL	2.950,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financeiras	1,07
SUBTOTAL	1,07
DESCONTO	
Dedução conforme convenção	-300,64
Desconto Isenção cota	-774,15
SUBTOTAL	-1.074,79
TOTAL RECEITAS	49.917,69

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	-99,00
T.R. retido na aplicação	-0,02
Tarifas de cobranças	-185,20
SUBTOTAL	-284,22
DESPESAS C/ PESSOAL	
Adiantamento salarial	-1.755,13
Cesta básica	-495,00
Férias	-2.742,42
13º Salário	-4.171,99
Salários	-15.280,43
Seguro de vida	-106,56
Vale-transporte	-453,60
SUBTOTAL	-25.005,13
DESPESAS TRABALHISTAS	
F.G.T.S.	-1.705,30
IRRF - Retenção Funcionários	-9.010,20
P.I.S.	-283,88
SUBTOTAL	-140,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bloqueio judicial	-1.625,40
Despesas com cópias	-10,00
Despesas com passagens	-160,50
Honorários advocatícios	-800,00
Honorários contábeis	-1.914,52
SUBTOTAL	-4.510,42
MANUT. CONSERV E LIMPEZA	
Detetiz./Desrat./Descupinização	-273,20
Manutenção caixa d'água/cisterna	-120,00
Manutenção de elevadores	-710,00
Material Hidráulico	-144,60
SUBTOTAL	-1.247,80
CONCESSIONÁRIAS	
Águas de Niterói	8.284,66
Ampla	-1.995,62
Vivo	-28,79
SUBTOTAL	-10.309,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Manut. sist. eletrôn./câmeras	-306,00
Serviços de pessoa física	-1.255,10
SUBTOTAL	-1.561,10
TOTAL DESPESAS	54.058,11

Recebido em
04/03/2020
Carlos Roberto de Mattos Junior

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
3.01 Saldo em Banco	3.251,55	49.993,95	53.042,53	202,97
3.02 Aplicação financ.	429,00	1,07	35,64	394,43
3.03 Saldo caixa síndic.	-21,53	6.914,08	6.891,82	0,73
3.04 Compensação - Cr.	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
3.04 Compensação - Va	0,00	0,00	1.079,53	-1.079,53
TOTAL	-7.145,02	56.909,10	61.049,52	3.004,60

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 04/03/2020

Cotas condominiais
Fundo de reserva
Valor de juros/multa por atraso

REFERÊNCIA	VALOR DO LANÇAMENTO
02/2020	774,15
02/2020	77,41
02/2020	23,56

CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO
Ribeiro Junqueira
Av. Amara! Peixoto 116
Centro - Niterói - CEP: 24.020-074

NÚMERO DO DOCUMENTO
78789

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
285087-7

VALOR DO DOCUMENTO
875,12