

BENEFICIÁRIO
CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA

NOSSO NÚMERO
111003000079947-3

CONDÔMINO/PAGADOR
CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR

UNIDADE
11_1003

VENCIMENTO
10/04/2020

BALANCETE DEMONSTRATIVO - FEVEREIRO/2020

RECEITAS

RECEITAS	
COTAS CONDOMINIAIS	
Cotas condominiais	30.443,83
SUBTOTAL	30.443,83
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de reserva	3.344,27
SUBTOTAL	3.344,27
COTAS EXTRAS	
Cota extra - Rateio do 13º salário	2.289,68
SUBTOTAL	2.289,68
ARRECADAÇÕES DIVERSAS	
Correção financeira	13,06
Juros	96,55
Multas	103,44
Área Comum	395,91
SUBTOTAL	609,16
DESCONTO	
Dedução conforme convenção	-278,85
Desconto isenção cota	-774,15
SUBTOTAL	-1.053,00
TOTAL RECEITAS	30.833,94

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	-99,00
Tarifas de cobranças	-198,70
SUBTOTAL	-297,70
DESPESAS C/ PESSOAL	
Adiantamento salarial	-2.300,00
Cesta básica	-500,60
Salários	-7.585,42
Seguro de vida	-121,34
Vale-transporte	-469,80
SUBTOTAL	-10.977,16
DESPESAS TRABALHISTAS	
F G T S	-979,10
I N S S	-8.912,41
IRRF - Retenção Funcionarios	-101,89
P I S	-116,01
SUBTOTAL	-10.109,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bloqueio judicial	-1.445,86
Despesas com cópias	-9,00
Honorários contábeis	-957,26
Material de expediente	-11,90
Seguros	-1.073,32
SUBTOTAL	-3.497,34
MANUT, CONSERV E LIMPEZA	
Manutenção de elevadores	-710,00
Manutenção de equipamentos	-840,00
Material de limpeza	-165,60
SUBTOTAL	-1.715,60
CONCESSIONÁRIAS	
Aguas de Niterói	-8.284,66
Ampla	-1.910,01
CEG gás natural	-86,44
Vivo	-24,28
SUBTOTAL	-10.305,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Manut sist eletrôn/câmeras	-340,00
SUBTOTAL	-340,00
TOTAL DESPESAS	-37.242,60

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
3.01 1 - Saldo em Banco	1.667,52	37.990,13	36.562,24	3.095,41
3.03 3 - Saldo caixa sínd	5,40	6.983,81	7.020,36	-31,15
3.04 4 - Compensação - Cr	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
TOTAL	5.158,92	44.973,94	43.582,60	6.550,26

Recebi em
29/05/2020
Carlos Roberto de Mattos Junior
CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA
Av. Amaral Peixoto, 116
Centro - Niterói - RJ - CEP: 24.020-074
JUROS/MULTA: 34,35

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 10/04/2020

Cotas condominiais
Fundo de reserva

REFERÊNCIA/COTA

04/2020
04/2020

VALOR DO LANÇAMENTO

774,15
77,41

NÚMERO DO DOCUMENTO
79947

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
285087-7

VALOR DO DOCUMENTO

885,91 ~~851,56~~

ALTERDATA IMMOBILE - SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA INTEGRADA

CAIXA | **104-0**

10492.85081 77111.100341 00007.994726 6 82210000085156

LOCAL DE PAGAMENTO

CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

VENCIMENTO

10/04/2020

BENEFICIÁRIO

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

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

285087-7

DATA DOCUMENTO

31/03/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO

79947

ESPÉCIE DOCUMENTO

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

31/03/2020

NOSSO NÚMERO

111003000079947-3

USO DO BANCO

CARTEIRA

RG

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

X

(=) VALOR DO DOCUMENTO

851,56

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

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.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) 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