CONDOMÍNIO: MARTIN CORREA DE SA

CNPJ: 35.854.744/0001-58

UNIDADE: 204

LOGIN: 2002800010 SENHA: 8717

Balancete do mês 08/2021

Condomínio

Receitas	**44.113,37**
Ordinária	**44.113,37**
Condominial	44.049,57
Cota Condominial	36.597,48
Rendimentos	239,26
Multas	188,86
Crédito Pagamento a Maior	19,79
Acordo	6.701,68
Retenção 11% Inss	302,50
Provisionamento de Impostos	63,80
INSS (C)	63,80
Despesas	**40.685,12**
Pessoal	**18.714,14**
Salario	8.813,29
INSS	5.625,32
FGTS	1.087,24
PIS	135,91
Imposto de Renda	52,64
Vale Transporte	1.042,20
Seguro de Vida	135,97
Adiantamento Salarial	1.692,84
Gestão Fetranspor	107,73
Tarifa Transf.Salário	21,00
Concessionárias de Serviços	**12.850,05**
Agua/Esgoto	10.285,80
Energia Elétrica	2.421,97
Gás	142,28
Manutenção e Conservação	**3.736,51**
Elevadores	1.014,67
Bombas	74,10
Interfones e Port. Elet.	315,00
Material de Limpeza	642,07
Serviços Prestados	980,00
Material de Pintura	710,67
Administrativas	**4.100,90**
(E)Taxa de Administração	702,63
Correio	12,50
Pro-Labore	2.750,00
ISS Tx Administração	29,93
Material de Expediente	70,26
Débito Pagamento a Menor	92,08
(E)Tarifa Bancaria Recibos	401,50
(E)Tarifa Bancaria	22,[illegible]
Despesas c/ Ligação Telefônica	20,00
Despesas Judiciais	**59,72**
Custas Judiciais	59,72
Obras	**1.160,00**
Impermeabilização	1.160,00
Recolhimento de Impostos	**63,80**
INSS	63,80

Fundo de Reserva

Receitas	**3.659,78**
Ordinária	**3.659,78**
Fundo de Reserva	**3.659,78**
Fundo de Reserva	3.659,78

FECHAMENTO DOS SALDOS

	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
Com Gestão Financeira				
Condomínio	-20.365,59	44.113,37	40.685,12	-16.937,34
Fundo de Reserva	82.787,05	3.659,78	0,00	86.446,83
Saldo em Poder do Sindico	-600,00	0,00	0,00	-600,00
Salão de Festas	6.729,64	0,00	0,00	6.729,64
Fdo De Reserva	152,00	0,00	0,00	152,00
Total	**68.703,10**	**47.773,15**	**40.685,12**	**75.791,13**
Saldo Total	**68.703,10**	**47.773,15**	**40.685,12**	**75.791,13**

RESUMO DA INADIMPLÊNCIA

Recibos em Aberto com Vencimentos até 31/7/2021	115.759,25
Recibos em Aberto com Vencimentos no mês	4.304,90
Total de Recibos em Aberto	120.064,15

ITENS DO RECIBO

Cota Condomin.	10/2021	528,92
F. de Reserva	10/2021	52,89
13º Salário	001/003	72,72
ref. recibo 10835274	PAGO EM 23/08/2021	
Devoluções	01/01	-3,04

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	
CINOCRED IMÓVEIS LTDA - 42.564.047/0001-28	3161-5 / 3198723	000010864279 8	**Recibo do Pagador**
Pagador: **MARLY MASINI - 182.722.157-72**	(=) Valor Documento: **651,49**	Vencimento: **07/10/2021**	

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.31982 72300.001087 64279.801019 3 87660000065149

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco até a data de vencimento	Vencimento: **07/10/2021**
Beneficiário: CINOCRED IMÓVEIS LTDA - 42.564.047/0001-28	Agência / Código Beneficiário: 3161-5 / 3198723
Data do Documento: 16/09/2021 · Número do Documento: 10864279 · Espécie de Doc.: RC · Aceite: N · Data de Processamento: 16/09/2021	Nosso Número: 000010864279 8
Uso do Banco · Carteira: 01 · Esp. Moeda: R$ · Quantidade · X Valor	1 (=) Valor Documento: **651,49**
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	2 (-) Desconto / Abatimento
Em 07/10/2021 Normal - 651,49	3 (-) Outras Deduções
Após 07/10/2021 2,00% Multa - 664,52 A partir 08/11/2021 1,00% Juros - 6,51 Mensal	4 (+) Mora / Multa
SR. CAIXA, NÃO RECEBER TÍTULO APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES Verificar com a Administradora, constam débitos anteriores em 15/09/2021	5 (+) Outros Acréscimos
	6 (=) Valor Cobrado

Pagador **MARLY MASINI - 182.722.157-72**
Avenida - Presidente Vargas, 3555 / 204
Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ
20210-030 00010

MARTIN CORREA DE SA

COND/UNID: 0028/0010

Sacador/Avalista

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

EQUIPRESS (21) 2516-2556