

BENEFICIÁRIO  
CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA

NOSSO NÚMERO  
111003000075733-9

CONDÔMINO/PAGADOR  
**CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR**

UNIDADE  
**11 1003**

VENCIMENTO  
**10/07/2019**

**BALANCETE DEMONSTRATIVO - MAIO/2019**

**RECEITAS**

<b>RECEITAS</b>	
COTAS CONDOMINIAIS	
Cotas condominiais	29.650,52
SUBTOTAL	29.650,52
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de reserva	2.964,97
SUBTOTAL	2.964,97
TARIFA BANCÁRIA	
Tarifa Bancária	9,00
SUBTOTAL	9,00
ARRECADAÇÕES DIVERSAS	
Juros	47,81
Multas	43,88
Área Comum	249,00
SUBTOTAL	340,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financeiras	12,19
SUBTOTAL	12,19
DESCONTO	
Dedução conforme convenção	-264,95
Desconto isenção cota	-730,33
SUBTOTAL	-995,28
TOTAL RECEITAS	31.982,09

**DESPESAS**

<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	-99,00
I.O.F.	-8,52
I.R. retido na aplicação	-1,44
Tarifas de cobranças	-210,50
SUBTOTAL	-319,46
DESPESAS C/ PESSOAL	
Adiantamento salarial	-1.810,26
Cesta básica	-505,15
Férias	-2.912,64
Refeições e Lanches	-201,35
Salários	-7.956,09
Seguro de vida	-106,56
Uniformes	-575,50
Vale-transporte	-456,90
SUBTOTAL	-14.524,45
DESPESAS TRABALHISTAS	
F G T S	-1.094,95
P I S	-129,73
SUBTOTAL	-1.224,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bloqueio judicial	-1.711,00
Despesas com cópias	-11,00
Despesas com passagens	-160,50
Despesas Eventuais	-47,35
Honorários contábeis	-958,08
Material de expediente	-15,90
SUBTOTAL	-2.903,83
MANUT, CONSERV E LIMPEZA	
Manutenção de Elevadores	-710,00
Material de conservação e reparo	-741,79
SUBTOTAL	-1.451,79
CONCESSIONÁRIAS	
Águas de Niterói	-9.105,03
Ampla	-1.897,22
CEG gás natural	-43,13
Vivo	-28,30
SUBTOTAL	-11.073,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Manut sist eletrôn/câmeras	-306,00
Serviços de pessoa física	-1.653,91
SUBTOTAL	-1.959,91
TOTAL DESPESAS	-33.457,80



**Assecon**  
Assessoria Contábil

**DISPONÍVEL**

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
3.01 1 - Saldo em Banco	135,03	44.565,23	44.565,23	135,03
3.02 2 - Aplicação Financ	1.860,72	13.012,19	14.206,55	666,36
3.03 3 - Saldo caixa sínd	278,59	4.050,54	4.331,89	-2,76
3.04 4 - Compensação - Cr	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
TOTAL	5.760,34	61.627,96	63.103,67	4.264,63

**LANÇAMENTOS DE COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 10/07/2019**

	REFERÊNCIA/COTA	VALOR DO LANÇAMENTO
Cotas condominiais	07/2019	730,33
Fundo de reserva	07/2019	73,03

NÚMERO DO DOCUMENTO  
75733

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO  
285087-7

VALOR DO DOCUMENTO  
**803,36**

**CONDÔMINIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA**  
Av. Amaral Peixoto, 116  
Centro - Niterói - CEP: 24.020-074

ALTERDATA IMMOBILE - SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA INTEGRADA

**CAIXA** | 104-0 |

10492.85081 71111.100341 00007.573389 5 79460000080336

LOCAL DE PAGAMENTO

CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

VENCIMENTO  
**10/07/2019**

BENEFICIÁRIO

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

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

285087-7

DATA DOCUMENTO

27/06/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO

75733

ESPÉCIE DOCUMENTO

N

DATA PROCESSAMENTO

27/06/2019

NOSSO NÚMERO

111003000075733-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

RG

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

X

VALOR

1

(=) VALOR DO DOCUMENTO

803,36

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO 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