

NOSSO NÚMERO
111003000076280-4

BENEFICIÁRIO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA

CONDÔMINO/PAGADOR
CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR

UNIDADE
11_1003

VENCIMENTO
10/08/2019

BALANCETE DEMONSTRATIVO - JUNHO/2019

RECEITAS

RECEITAS	
COTAS CONDOMINIAIS	
Cotas condominiais	26.067,91
SUBTOTAL	26.067,91
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de reserva	2.606,73
SUBTOTAL	2.606,73
ARRECADAÇÕES DIVERSAS	
Juros	57,01
Multas	50,74
Área Comum	249,00
SUBTOTAL	356,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financeiras	1,10
SUBTOTAL	1,10
DESCONTO	
Dedução conforme convenção	-274,86
Desconto isenção cota	-730,33
SUBTOTAL	-1.005,19
TOTAL RECEITAS	28.027,30

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	-99,00
I.O.F	-0,34
I.R. retido na aplicação	-0,19
Tarifas de cobranças	-153,40
SUBTOTAL	-252,93
DESPESAS C/ PESSOAL	
Adiantamento salarial	-1.700,00
Cesta básica	-478,75
Refeições e Lanches	-203,00
Salários	-3.144,92
Seguro de vida	-106,56
Uniformes	-581,26
Vale-transporte	-473,10
SUBTOTAL	-6.687,59
DESPESAS TRABALHISTAS	
F G T S	-1.040,36
I N S S	-4.973,55
SUBTOTAL	-6.013,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bloqueio judicial	-1.600,00
Despesas com cópias	-20,00
Honorários contábeis	-957,26
SUBTOTAL	-2.577,26
MANUT. CONSERV E LIMPEZA	
Dedetiz./Desrat./Descupinização	-273,56
-710,00	
Manutenção de Elevadores	-1.030,00
Manutenção de extintores	-222,80
Material de limpeza	-49,95
Material Elétrico	-2.286,31
SUBTOTAL	-1.799,52
CONCESSIONÁRIAS	
Ampla	-42,39
CEG gás natural	-35,97
Vivo	-1.877,88
SUBTOTAL	-306,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Manut sist eletrôn/câmeras	-728,26
Serviços de pessoa física	-1.034,26
SUBTOTAL	-2.073,14
TOTAL DESPESAS	-20.730,14

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
3.01 1 - Saldo em Banco	135,03	29.531,99	21.747,55	7.919,47
3.02 2 - Aplicação Financ	666,36	1,10	498,68	168,78
3.03 3 - Saldo caixa sínd	-2,76	4.266,05	4.255,75	7,54
3.04 4 - Compensação - Cr	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
TOTAL	4.284,63	33.799,14	26.501,98	11.581,79

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 10/08/2019		REFERÊNCIA/COTA	VALOR DO LANÇAMENTO
Cotas condominiais		08/2019	774,15
Fundo de reserva		08/2019	77,41
NÚMERO DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	VALOR DO DOCUMENTO	
76280	285087-7	851,56	
ALTERDATA IMMOBILE - SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA INTEGRADA			

CAIXA | 104-0 | 10492.85081 77111.100341 00007.628035 5 79770000085156

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA		10/08/2019	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA (39.516.430/0001-04)		285087-7	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE
01/08/2019	76280		N
		DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
		01/08/2019	111003000076280-4
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE
	RG	R\$	VALOR
			X
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)			(-) VALOR DO DOCUMENTO
Unidade: 11_1003			851,56
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

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