

BENEFICIÁRIO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA

NOSSO NÚMERO
111003000078169-8

CONDÔMINO/PAGADOR
CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR

UNIDADE
11_1003

VENCIMENTO
27/12/2019

BALANCETE DEMONSTRATIVO - SETEMBRO/2019

RECEITAS

RECEITAS	
COTAS CONDOMINIAIS	
Cotas condominiais	32.066,50
SUBTOTAL	32.066,50
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de reserva	3.206,53
SUBTOTAL	3.206,53
COTAS EXTRAS	
Cota extra - Rateio do 13º salário	230,09
SUBTOTAL	230,09
ARRECADACÕES DIVERSAS	
Juros	213,36
Multas	117,17
Ressarcimento de condôminos	2.966,91
Área Comum	263,94
SUBTOTAL	3.561,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financeiras	13,16
SUBTOTAL	13,16
DESCONTO	
Dedução conforme convenção	-300,15
Desconto isenção cota	-774,15
SUBTOTAL	-1.074,30
TOTAL RECEITAS	38.003,36

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	-99,00
I.O.F	-2,76
I.R. retido na aplicação	-0,18
Tarifas de cobranças	-186,60
SUBTOTAL	-288,54
DESPESAS C/ PESSOAL	
Adiantamento salarial	-2.300,00
Cesta básica	-495,50
Refeições e Lanches	-183,19
Salários	-7.794,67
Seguro de vida	-106,56
Vale-transporte	-469,80
SUBTOTAL	-11.359,72
DESPESAS TRABALHISTAS	
F G T S	-927,84
I N, S S	-4.001,88
IRRF - Retenção Funcionários	-106,10
P. I. S	-115,98
SUBTOTAL	-5.151,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bloqueio judicial	-2.953,80
Despesas com cópias	-60,00
Honorários contábeis	-957,26
SUBTOTAL	-3.971,06
MANUT. CONSERV. E LIMPEZA	
Manut. de elevadores	-710,00
Material de conservação e reparo	-95,00
Material de limpeza	-194,20
Obras	-2.140,00
SUBTOTAL	-3.139,20
CONCESSIONÁRIAS	
Águas de Niterói	-8.284,66
Ampla	-2.370,22
CEG gás natural	-42,89
Vivo	-28,89
SUBTOTAL	-10.726,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Manut. sist. eletrôn./câmeras	-306,00
SUBTOTAL	-306,00
PATRIMÔNIO	
Móveis e Utensílios	-1.420,85
SUBTOTAL	-1.420,85
TOTAL DESPESAS	-36.363,83



Assecon
Assessoria Contábil

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
3.01 1 - Saldo em Banco	3.298,70	44.099,00	47.262,67	135,03
3.02 2 - Aplicação Financ	0,00	11.963,03	7.176,10	4.786,93
3.03 3 - Saldo caixa sínd	17,42	4.662,66	4.646,39	33,69
3.04 4 - Compensação - Cr	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
TOTAL	6.802,12	60.724,69	59.085,16	8.441,65

Recebi em 27/12/2019
Carlos Roberto Coelho de Mattos Junior

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 27/12/2019

Cotas condominiais
Fundo de reserva
Cota extra - Rateio 13º salário e férias func
Valor de correção monetária por atraso
Valor de juros/multa por atraso

REFERÊNCIA/COTA	VALOR DO LANÇAMENTO
11/2019	774,15
11/2019	77,41
11/2019	182,91
11/2019	3,10
11/2019	36,90

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
Ribeiro Junqueira
Av. Amaral Peixoto, 116
Centro - Niterói - CEP: 24.020-074

NÚMERO DO DOCUMENTO
77427

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
285087-7

VALOR DO DOCUMENTO
1.074,47

ALTERDATA IMMOBILE - SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA INTEGRADA

CAIXA | 104-0 |

10492.85081 77111.100341 00007.816978 5 81160000107447

LOCAL DE PAGAMENTO

CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA

VENCIMENTO
27/12/2019

BENEFICIÁRIO

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

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
285087-7

DATA DOCUMENTO
31/10/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO
77427

ESPÉCIE DOCUMENTO

ACEITE
N

DATA PROCESSAMENTO
31/10/2019

NOSSO NÚMERO
111003000078169-8

USO DO BANCO

CARTEIRA
RG

ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE

VALOR
X

(=) VALOR DO DOCUMENTO
1.074,47

INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA 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