

BENEFICIÁRIO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA

NOSSO NÚMERO
111003000077883-2

CONDÔMINO/PAGADOR
CARLOS ROBERTO COELHO DE MATTOS JUNIOR

UNIDADE
11_1003

VENCIMENTO
10/12/2019

BALANCETE DEMONSTRATIVO - OUTUBRO/2019

RECEITAS

RECEITAS	
COTAS CONDOMINIAIS	
Cotas condominiais	28.323,60
SUBTOTAL	28.323,60
FUNDO DE RESERVA	
Fundo de reserva	2.832,27
SUBTOTAL	2.832,27
COTAS EXTRAS	
Cota extra - Rateio do 13º salário	5.880,11
SUBTOTAL	5.880,11
ARRECADACÕES DIVERSAS	
Juros	6,16
Multas	58,39
Ressarcimento de condôminos	3.008,34
Área Comum	368,73
SUBTOTAL	3.441,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
Rend. Aplic. Financeiras	2,22
SUBTOTAL	2,22
DESCONTO	
Dedução conforme convenção	-324,72
Desconto isenção cota	-774,15
SUBTOTAL	-1.098,87
TOTAL RECEITAS	39.380,95

DESPESAS

DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas bancárias	-101,50
I.O.F	-3,35
I.R. retido na aplicação	-1,33
Tarifas de cobranças	-186,60
SUBTOTAL	-292,78
DESPESAS C/ PESSOAL	
Adiantamento salarial	-2.300,00
Cesta básica	-502,40
Férias	-3.389,32
Refeições e Lanches	-200,67
Salários	-7.821,54
Seguro de vida	-106,56
Vale-transporte	-275,40
SUBTOTAL	-14.595,89
DESPESAS TRABALHISTAS	
F G T S	-974,56
I N S S	-4.559,44
IRRF - Retenção Funcionários	-99,35
P I S	-115,47
SUBTOTAL	-5.748,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Bloqueio judicial	-1.751,16
Despesas com cópias	-10,50
Despesas com passagens	-160,50
GREJ	-1.114,29
Honorários contábeis	-957,26
SUBTOTAL	-3.993,71
MANUT, CONSERV E LIMPEZA	
Manutenção de elevadores	-710,00
SUBTOTAL	-710,00
CONCESSIONÁRIAS	
Ampla	-2.325,58
CEG gás natural	-43,82
Vivo	-24,94
SUBTOTAL	-2.394,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Manut sist eletrôn/câmeras	-306,00
Serviços de pessoa física	-650,00
SUBTOTAL	-956,00
TOTAL DESPESAS	-28.691,54

DISPONÍVEL

	ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	ATUAL
3.01 1 - Saldo em Banco	135,03	42.765,02	27.826,27	15.073,78
3.02 2 - Aplicação Financ	4.786,93	2,22	4.360,79	428,36
3.03 3 - Saldo caixa sínd	33,69	6.343,69	6.234,46	142,92
3.04 4 - Compensação - Cr	3.486,00	0,00	0,00	3.486,00
TOTAL	8.441,65	49.110,93	38.421,52	19.131,06

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA COM VENCIMENTO EM 10/12/2019

	REFERÊNCIA/COTA	VALOR DO LANÇAMENTO
Cotas condominiais	12/2019	774,15
Fundo de reserva	12/2019	77,41
Cota extra - Rateio 13º salário e férias 3/4	12/2019	182,91

NÚMERO DO DOCUMENTO
77883

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
285087-7

VALOR DO DOCUMENTO
1.034,47

ALTERDATA IMMOBILE - SOLUÇÃO IMOBILIÁRIA INTEGRADA



|104-0|

10492.85081 77111.100341 00007.788318 1 80990000103447

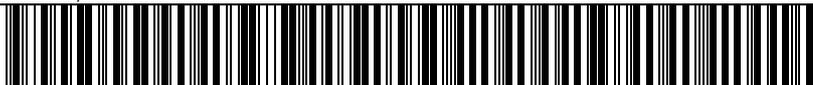
LOCAL DE PAGAMENTO CASAS LOTÉRICAS, AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA					VENCIMENTO 10/12/2019
BENEFICIÁRIO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIBEIRO JUNQUEIRA (39.516.430/0001-04)					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 285087-7
DATA DOCUMENTO 29/11/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 77883	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/11/2019	NOSSO NÚMERO 111003000077883-2
USO DO BANCO	CARTEIRA RG	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.034,47
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Unidade: 11_1003					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
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.					(+) 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