


CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2020 a 31/01/2020				RECIBO DO PAGADOR							
<b>RECEITAS</b>				Saldo Anterior	Dinheiro em Caixa - Tecccon						
Receitas	73.290,44		143,05	Receitas	Despesas (15,80)						
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>73.290,44</b>			0,00	Transferências 0,00						
<b>DESPESAS</b>				Saldo Anterior	Saldo Transferido						
Despesas com Pessoal			144.620,14	Receitas	127,25						
Adiantamento Funcionários	5.862,00			433,48	145.053,62						
Salários	10.242,00										
INSS	5.555,19										
Pis sobre Folha	169,52										
Vale Refeição/Alimentação	1.767,97										
Vale Transporte	1.545,00										
Contribuição Sindical	120,00										
Férias	1.644,09										
FCTs	1.998,27										
Pensão Alimentícia	662,80										
Medicina de Trabalho	328,17										
Gratificações	160,00										
PIS 13º Salário	163,79										
Assistência Odontológica	396,00										
Outras Despesas	1.136,89										
	<b>31.753,69</b>										
Despesas Ordinárias											
Água	13.368,27										
Energia	6.684,93										
Telefone	46,80										
Despesas Bancárias	1.730,70										
Impostos Federais	58,94										
Impostos Municipais	280,44										
Xerox	14,40										
Correios	460,00										
Aquisição de Boletos	556,20										
Provedor Internet	58,90										
	<b>23.259,58</b>										
Outras Despesas											
Material de Construção	525,00										
Material de Pintura	746,23										
Custas Processuais	47,60										
Despesas Diversas	2.067,14										
	<b>3.385,97</b>										
Serviços											
Administradores	3.800,00										
Eletor	1.050,00										
Segurança Eletrônica	1.140,00										
Honorários Advocaciais	450,83										
Pré-Labore	2.852,98										
Manutenção Site	240,00										
Elevador - Reparos	4.692,21										
Serviços Piscinados	2.570,00										
Elevador/Mensalidade	2.453,89										
	<b>19.249,91</b>										
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>77.649,15</b>										
<b>RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020</b>											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido							
192.296,31	73.290,44	(77.649,15)	(4.358,71)	187.937,60							
<b>CONTAS CORRENTES</b>											
<b>Conta Corrente - CRF</b>											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido							
47.528,12	72.856,96	(77.633,35)	0,00	42.751,73							
<b>Caixa -</b>											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido							
5,00	0,00	0,00	0,00	5,00							
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2020</b>				<b>SUZANA FREITAS NEVES</b>							
Taxa de Condomínio - Ref 02/2020			180,20	Unidade(s): SL-1326							
											
						Vencimento		25/02/2020		Valor do Documento	
										180,20	
						Agência / Código do Beneficiário				0126 / 038972-2	
Nosso Número				1400000000491969-1							

ATENÇÃO  
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRADORA  
DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA  
DE 08:00 ÀS 11:30  
DE 13:00 ÀS 18:00