


CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO 01/08/2019 a 31/08/2019 RECIBO DE PAGADOR

RECEITAS	DESPESAS
Receitas	80.898,23
TOTAL RECEITAS	80.898,23
Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	5.389,00
Ref 08/2019 conf folha de pagamento	
Salários	9.031,00
Ref 07/2019 conf folha de pagamento	
-INSS	5.793,82
Ref 07/2019 conf recibo	
Fis sobre Folha	171,40
Ref FIS sobre folha de pagamento conf recibo	
Vale Refeição/Alimentação	1.458,60
Ref ticket alimentação 07/2019 conf NF	
Vale Transporte	1.112,20
Ref 332 vales conf recibo	180,90
Ref 58 vales conf recibo	
Contribuição Sindical	110,00
Ref contribuição assistencial 07/2019 conf recibo	185,00
Ref contribuição confederativa conf recibo	
Férias	1.657,25
Ref Func José Tadeu Porcino conf recibo - 09/19	
FGTS	1.387,89
Ref 07/2019 conf recibo	
Pensão Alimentícia	231,15
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	231,15
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	185,00
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	
Medicina do Trabalho	213,00
Ref serviços de medicina e segurança do trabalho conf NF	
Assistência Odontológica	396,00
Ref assistência odontológica conf recibo	
Outras Despesas	1.106,69
Ref mandr aprendiz conf recibo	28.840,05
Despesas Ordinárias	
Água	13.800,35
Ref 07/2019 conf recibo	
Energia	7.013,37
Ref 08/2019 conf recibo	
Telefone	363,11
Ref 07/2019 conf recibo	
Despesas Bancárias	1.711,10
Neste mês	
Impostos Federais	105,44
Ref FIS/ODEINS/CSLL s/ NF 2019/49327 Atlas conf recibo	
Impostos Municipais	276,99
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 06/2019 conf recibo	271,56
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 07/2019 conf recibo	
Correios	519,65
Ref 07/2019 conf recibo	
Aquisição de Boletins	556,20
Ref 07/2019 conf recibo	
Provedor Internet	58,90
Ref serviço de acesso internet conf recibo	
Despesas Diversas	1.426,49
Ref parc 01/02 serviços prestados 07/2019 conf recibo	

Ref parc 02/02 serviços prestados 07/2019 conf recibo	1.426,49
Outras Despesas	27.529,65
Materiais de Construção	465,00
Ref madeira serrada Angelim conf NF - 07/19	74,00
Ref massa pronta, serra e te esgoto conf NF	208,00
Ref Lejotas, cimentos, areias e massa pronta conf NF	
Materiais de Pintura	455,82
Ref parc 2/3, decora fo, trincha, massa acrílica e enxada conf NF	160,40
Ref massa acrílica, coralit, rolo e outros conf NF	377,30
Ref lixa madeira, rende malto, coralit e outros conf NF	
Ref parc 2/3, novo decora, trincha, rolo e decora conf NF	437,92
Materiais de Escritório	6,40
Ref plástico conf cupom fiscal	
Segurança Eletrônica (Pecas)	190,00
Ref parc 2/2, ID Card Sfid 125K conf NF	
Despesas Diversas	324,26
Ref parc 1/2, linha p/ pedreiro trancada, cadeados pado e outros conf NF	500,48
Ref limpa vidros, sab, liquido, copos desc e outros conf NF	107,00
Ref pregos, arames, discos de corte e broca conf NF	32,57
Ref parc 3/3, corrente soldada e cadeado pado conf NF	424,43
Ref parc 3/3, tela proteção fachada conf NF	98,00
Ref gramas e pregos conf NF	514,34
Ref parc 2/2, tubo, adap, luva, adesivo c/ gincel e outros conf NF	26,67
Ref broca p/ concreto conf NF	603,50
Ref madeir rasinado, madeira serrada, prego conf NF	5.006,09
Serviços	600,00
Pretes e Carretos	3.800,00
Ref 04 capretos conf recibo	
Administradores	1.140,00
Ref serviços prestados conf NF	
Segurança Eletrônica	332,67
Ref manutenção mensal conf NF	
Honorários Advocatórios	88,00
Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	
Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	
Manutenção Site	240,00
Ref manutenção mensal conf recibo	
Elevador - Reparos	900,58
Ref parcela 05 conf NF	
Serviços Prestados	3.500,00
Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo	3.000,00
Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo	600,00
Ref reparo da tubuna das salas 406/408	6.500,00
Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo	686,00
Ref elaboração de art de execução de laudo ancoragem conf recibo	362,00
Ref serviços prestados no condomínio conf recibo	6.500,00
Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo	
Ref a reparo na coluna (08) sala 508 e 7 visitas de vistoria conf recibo	550,00
Elevador/Mensalidade	

 <p>3216-6774</p>	<p>COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO 09/2019</p> <p>Taxa de Condomínio - ref 09/2019 - 180,20</p>	<p>MARIA ANTONIETA G. COSTA</p> <p>Unidade(s): SL-1322</p>	<p>Seu Condomínio na Internet</p> <p>www.grupotecccon.com.br</p> <p>Identificador: 5686.7102.8496</p>
	<p>Valor em R\$ 180,20</p> <p>25/09/2019</p>	<p>Valor do Documento 180,20</p>	<p>Agência / Código do Beneficiário 0126 / 038972-2</p>

Correio: N