

**CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANÇO DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 a 31/08/2019**

**RECEBO DO PAGADOR**  
1.426,49  
27.539,65

RECEITAS	
Receitas	80.898,23
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>80.898,23</b>
DESPESAS	
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>5.389,00</b>
Adiantamento Funcionários	9.031,00
Ref 08/2019 conf folha de pagamento	
Salários	5.793,82
Ref 07/2019 conf folha de pagamento	
INSS	171,40
Ref 07/2019 conf recibo	
Pis sobre Folha	1.458,60
Ref Pis sobre folha de pagamento conf recibo	
Vale Refeição/Alimentação	1.112,20
Ref ticket alimentação 07/2019 conf NF	180,90
Vale Transporte	110,00
Ref 332 vales conf recibo	185,00
Ref 54 vales conf recibo	
Contribuição Sindical	1.657,25
Ref contribuição assistencial 07/2019 conf recibo	
Ref contribuição confederativa conf recibo	
Várias	1.387,89
Ref Eunc José Tadeu Porcino conf recibo - 09/19	
FGTS	231,15
Ref 07/2019 conf recibo	231,15
Pensão Alimentícia	185,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	
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	7.136,09
Ref concessão apreensão conf recibo	28.840,05
<b>Despesas Ordinárias</b>	<b>13.800,35</b>
Água	7.013,37
Ref 07/2019 conf recibo	
Energia	363,11
Ref 08/2019 conf recibo	
Telefone	1.711,10
Ref 07/2019 conf recibo	
Despesas Bancárias	105,44
Ref 07/2019 conf recibo	
Impostos Federais	276,99
Ref Pis/COFINS/CSLL g/ Nr 2019/49327 Atlas conf recibo	
Impostos Municipais	271,56
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 06/2019 conf recibo	
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 07/2019 conf recibo	
Correios	519,65
Ref 07/2019 conf recibo	
Aquisição de Boletos	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
<b>Outras Despesas</b>	<b>27.539,65</b>
<b>Material de Construção</b>	<b>465,00</b>
Ref madeira serrada angelim conf NF - 07/19	74,00
Ref massa pronta, serpa e ta espoto conf NF	208,00
Ref tijolos, cimentos, argilas e massa pronta conf NF	
<b>Material de Pintura</b>	<b>455,82</b>
Ref parc 2/3, decora fe, trincha, massa acrílica e outros conf NF	160,40
Ref massa acrílica, coralit, rolo e outros conf NF	377,30
Ref lixa madeira, rende muito, coralit e outros conf NF	437,92
Ref parc 2/3, novo sacoro, trincha, rolo e decora conf NF	
<b>Material de Escritório</b>	<b>6,40</b>
Ref elastico conf cupom fiscal	
<b>Segurança Eletrônica (Pecas)</b>	<b>190,00</b>
Ref parc 2/4, ID Card Rfid 125k conf NF	
<b>Despesas Diversas</b>	<b>324,26</b>
Ref parc 1/2, linha p/ podreiro trancada, cadeados 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 arames e pregos conf NF	514,34
Ref parc 2/2, tubo, adap, luva, adesivo c/ pincel e outros conf NF	26,67
Ref broca p/ concreto conf NF	603,50
Ref maderit resinado, madeira serrada, prego conf NF	5.006,09
<b>Serviços</b>	<b>600,00</b>
<b>Frete e Carretos</b>	<b>3.800,00</b>
Ref 04 carretos conf recibo	
<b>Administradora</b>	<b>1.140,00</b>
Ref serviços prestados conf NF	
<b>Segurança Eletrônica</b>	<b>332,67</b>
Ref manutenção mensal conf NF	88,00
<b>Honorários Advocáticos</b>	<b>88,00</b>
Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	
Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	
<b>Manutenção Site</b>	<b>240,00</b>
Ref manutenção mensal conf recibo	
<b>Elevador - Reparos</b>	<b>900,58</b>
Ref parcela 05 conf NF	
<b>Serviços Prestados</b>	<b>3.500,00</b>
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 de colunas 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 arte de execução de laudo documentação 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
<b>Elevador/Mensalidade</b>	

**COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019**



Taxa de Condomínio - ref 09/2019	180,20	Unidade(s): SL-1301
----------------------------------	--------	---------------------

**Seu Condomínio na Internet**  
www.grupoteccon.com.br  
Identificador: 3986.8102.9496

Validade: 25/09/2019 (o Valor do Documento) 180,20

Agência / Código do Beneficiário 0126 / 038972-2

Nosso Número 140000000432594-5

Correio: N