

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
Recibos		Outras Despesas	
TOTAL RECEITAS	86.260,39	TOTAL DESPESAS	27.004,58
Despesas com Pessoal		Material Eléctrico	
Adiantamento Funcionários		Ref para led lâmpadas conf NF	269,00
Ref 10/2019 conf folha de pagamento	473,00	Ref caixa sobrepor, modulo interruptor conf recibo	8,61
Ref 10/2019 conf folha de pagamento	4.916,00	Ref caixa sobrepor ctd com 1 tomada e fita crepe conf NF	45,90
Salários		Material de Pintura	
Ref 09/2019 conf folha de pagamento	636,00	Ref pincéis, desengripante e luvas conf NF	102,00
Ref 09/2019 conf folha de pagamento	8.941,00	Ref acríplast, massa cozida e lixas conf NF	73,30
INSS		Despesas Diversas	
Ref 09/2019 conf recibo	5.588,30	Ref vassouras, sacos lixo, adoçantes e outros conf NF	828,18
Pis sobre Folha		Ref anéis borracha, luvas, joelhos, lâminas, e outros conf NF	234,37
Ref Pis sobre folha de pagamento conf recibo	170,85	Ref cola azulejo conf NF	42,18
Vale Refeição/Alimentação		Ref pa, rejunte e adesivo conf NF	93,80
Ref ticket alimentação 09/2019 conf NF	1.591,20	Ref para 2/3, mandril, haste, parafuso e martelo conf NF	245,00
Vale Transporte		Ref dica torn e censi fita veda conf NF	71,98
Ref 382 vales conf recibo	1.279,70	Ref haste adaptadora conf NF	12,90
Contribuição Sindical		Ref brocos, chaves de fenda e buchas nylon conf NF	135,00
Ref contribuição assistencial 09/2019 conf recibo	120,00	Ref pália alcalina conf cupom fiscal	15,80
FGTS		Ref fonte 1 A conf NF	26,25
Ref 09/2019 conf recibo	1.353,17	Ref id card rfid 125k conf NF	20,00
Pensão Alimentícia		Ref para 2/2, id card conf NF	95,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	235,00	Ref para 2/2, id card conf NF	85,50
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	235,00	Ref para 1/2, id card conf NF	190,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	188,00	Ref cola azulejo, rejunte, broca conf NF	233,00
Uniforme Funcionários		Ref motocomba sub top conf nf	788,00
Ref despesa com uniformes conf recibo	225,55	Ref abraçadeira e mangueira pvc conf nf	250,00
Assistencia Odontológica		Ref tela mosquitoiro conf cupom fiscal	9,90
Ref assistência odontológica conf recibo	468,00	Serviços	3.875,67
Outras Despesas		Fretes e Carretos	
Ref ao jovem aprendiz conf recibo	1.106,69	Ref serviços prestados de carreto conf recibo	200,00
	27.527,46	Administradora	
Despesas Ordinárias		Ref serviços prestados conf NF	3.800,00
Água		Chaveiro	
Ref 09/2019 conf recibo	14.090,04	Ref 14 chaves conf NF	84,00
Energia		Elétrica	
Ref 10/2019 conf recibo	6.702,08	Ref instalação de uma lâmpada led e carreto para buscar material conf recibo	50,00
Telefone		Segurança Eletrônica	
Ref 09/2019 conf recibo	340,69	Ref manutenção mensal conf NF	1.140,00
Material de Limpeza		Honorários Advocatícios	
Ref sabão conf cupom fiscal	3,99	Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	135,57
Despesas Bancárias		Manutenção Site	
Neste mês	1.787,05	Ref manutenção mensal conf recibo	240,00
Impostos Federais		Elevador - Reparos	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/53277 Atlas conf recibo	29,35	Ref parcela 07 conf NF	900,58
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/11235 Você Saúde conf recibo	13,21	Ref subst. de peças conf NF	601,85
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/51856 Atlas conf recibo	105,44	Serviços Prestados	
Xerox		Ref ao reparo e troca de encanamentos rede esgoto conf recibo - 09/19	300,00
Ref 08/2019 conf recibo	4,65	Ref a pintura da parede externa acesso ao Itau conf recibo	1.250,00
Correios		Ref a automação manual da bomba e instalação de lâmpadas conf recibo	250,00
Ref 09/2019 conf recibo	460,00	Ref drenagem da água na rampa da garagem conf nf	130,00
Aquisição de Boletins		Ref troca de registros principais conf recibo	350,00
Ref impressão de boletins 09/2019 conf recibo	556,20	Ref tubulação elétrica, interruptores de luz conf	250,00
Provedor Internet			
Ref serviço de acesso internet conf recibo	58,90		
Despesas Diversas			



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019

Taxa de Condomínio - Ref 11/2019	180,20
13º Salário e Encargos - Parcela 02/02	30,00

MARIA ANTONIETA G. COSTA

Unidade(s): SL-1322

Sên Condomínio na Internet

www.grupoteccon.com.br
Identificador: 5686.7102.8496

Vencimento	25/11/2019	Valor do Documento	210,20
Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2		
Nosso Número	1400000000456557-1		