

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

RECÍBIO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
Recargas	86.260,39	Ref parc 02/02 serviços prestados 09/2019 conf recibo	1.426,49
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>86.260,39</b>	Ref parc 01/02 serviços prestados 09/2019 conf recibo	1.426,49
<b>DESPESAS</b>		<b>Outras Despesas</b>	<b>27.004,58</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>		<b>Material Elétrico</b>	
<b>Adiantamento Funcionários</b>		Ref super led lâmpadas conf NF	260,00
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
<b>Salários</b>		<b>Material de Pintura</b>	
Ref 09/2019 conf folha de pagamento	636,00	Ref tinta, desengripante e luvas conf NF	102,00
Ref 09/2019 conf folha de pagamento	8.941,00	Ref acrilplast, massa corrida e lixas conf NF	73,30
<b>INSS</b>		<b>Despesas Diversas</b>	
Ref 09/2019 conf recibo	5.588,30	Ref vassouras, sacos lixo, adoçantes e outros conf NF	828,18
<b>Pis sobre Folha</b>		Ref anéis borracha, luvas, joelhos, laminas, e outros conf NF	234,37
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	170,85	Ref cola azulejo conf NF	42,18
<b>Vale Refeição/Alimentação</b>		Ref pa, rejunte e adesivo conf NF	93,80
Ref ticket alimentação 09/2019 conf NF	1.591,20	Ref parc 2/3, mandril, haste, parafuso e martelo conf NF	245,00
<b>Vale Transporte</b>		Ref doca torn e corda fita veda conf NF	71,98
Ref 582 vales conf recibo	1.279,70	Ref haste adaptadora conf NF	12,90
<b>Contribuição Sindical</b>		Ref brocas, chaves de fenda e buchas nylon conf NF	135,00
Ref contribuição assistencial 09/2019 conf recibo	120,00	Ref pilha alcalina conf cupom fiscal	15,80
<b>FGTS</b>		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
<b>Pensão Alimentícia</b>		Ref parc 2/2, id card conf NF	95,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	235,00	Ref parc 2/2, id card conf NF	85,50
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	235,00	Ref parc 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
<b>Uniforme Funcionários</b>		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
<b>Assistencia Odontologica</b>		Ref tela mosquito conf cupom fiscal	9,90
Ref assistência odontológica conf recibo	468,00		3.875,67
<b>Outras Despesas</b>		<b>Serviços</b>	
Ref ao jovem aprendiz conf recibo	1.106,69	<b>Frete e Carretos</b>	
	27.527,46	Ref serviços prestados de carreto conf recibo	200,00
<b>Despesas Ordinárias</b>		<b>Administradora</b>	
<b>Água</b>		Ref serviços prestados conf NF	3.800,00
Ref 09/2019 conf recibo	14.090,04	<b>Chaveiro</b>	
<b>Energia</b>		Ref 14 chaves conf NF	84,00
Ref 10/2019 conf recibo	6.702,08	<b>Eletricista</b>	
<b>Telefone</b>		Ref instalação de uma lampada led a carreto para buscar material conf recibo	50,00
Ref 09/2019 conf recibo	340,69	<b>Segurança Eletrônica</b>	
<b>Material de Limpeza</b>		Ref manutenção mensal conf NF	1.140,00
Ref sabão conf cupom fiscal	3,99	<b>Honorários Advocaciais</b>	
<b>Despesas Bancárias</b>		Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	135,57
Neste mês	1.787,05	<b>Manutenção Site</b>	
<b>Impostos Federais</b>		Ref manutenção mensal conf recibo	240,00
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/53277 Atlas conf recibo	29,35	<b>Elevador - Reparos</b>	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/11235 Você Saúde conf recibo	13,21	Ref parcela 07 conf NF	900,58
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/51856 Atlas conf recibo	105,44	Ref subst. de peças conf NF	601,85
<b>Xerox</b>		<b>Serviços Prestados</b>	
Ref 08/2019 conf recibo	4,65	Ref ao reparo e troca de encanamentos rede esgoto conf recibo - 09/19	300,00
<b>Correios</b>		Ref a pintura da parede externa acesso ao Itau conf recibo	1.250,00
Ref 09/2019 conf recibo	460,00	Ref a autoração manual da bomba e instalação de lâmpadas conf recibo	250,00
<b>Aquisição de Boletos</b>		Ref drenagem da água na rampa da garagem conf nf	130,00
Ref impressão de boletos 09/2019 conf recibo	556,20	Ref troca de registros principais conf recibo	350,00
<b>Provedor Internet</b>		Ref tubulação elétrica, interrupções de luz conf	250,00
Ref serviço de acesso internet conf recibo	58,90		
<b>Despesas Diversas</b>			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2019

Taxa do Condomínio- Ref 11/2019  
13º Salário e Encargos- Parcela 02/02

SUZANA FREITAS NEVES

180,20  
30,00  
Unidade(s): SL-1326

Seu Condomínio na Internet

www.grupoteccon.com.br  
Identificador: 5886.9102.0496



Vencimento:	25/11/2019	Valor do Documento:	210,20
Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2		
Nosso Número	14000000000456561-0		