

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2018 a 31/12/2018

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
Receitas	81.899,65			Ref PIS/COFIN/S/CSLL s/ NF 2018/35256 Altax conf recibo		99,44	
TOTAL RECEITAS	81.899,65			Impostos Municipais			
				Ref taxa de coleta lixo hospitalar conf recibo		261,00	
				Xerox			
				Ref cópias conf recibo		3,00	
				Ref 11/2018 conf recibo		6,75	
				Correios			
				Ref 11/2018 conf recibo		456,05	
				Aquisição de Boletos			
				Ref impressão de boletos 11/2018 conf recibo		556,20	
				Provedor Internet			
				Ref serviço de acesso internet conf recibo		58,90	
				Despesas Diversas			
				Ref Parc 01/02 serviços prestados conf recibo		1.426,49	
				Ref Parc 02/02 serviços prestados conf recibo		1.426,49	
						28.528,89	
Despesas com Pessoal				Outras Despesas			
Adiantamento Funcionários				Material Elétrico			
Ref 12/2018 conf folha de pagamento	5.577,00			Ref parc 01/02, super led lamp conf NP		154,30	
Salários				Material de Construção			
Ref 11/2018 conf folha de pagamento	9.979,00			Ref telhas conf recibo		5.700,00	
INSS				Ref telhas translúcidas conf NP		266,00	
Ref 11/2018 conf recibo	5.170,12			Material de Pintura			
Pis sobre Folha				Ref parc 03/03, tinta piso cinza escuro e rolo la sint conf NP - 11/18		417,74	
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	158,49			Ref parc 03/03, tãnde nto fo boq. fita crepe, corallit e outros conf NP		464,02	
Vale Refeição/Alimentação				Ref thinner, rolo 18, lixa de ferro e outros conf NP		494,63	
Ref ticket alimentação 11/2018 conf NP	1.468,80			Ref parc 01/03, tinta piso cinza escuro, corallit sem cap sel e outros conf NP		632,55	
Vale Transporte				Ref parc 03/03, tinta piso cinza escuro e rolo de pãe extra conf NP		616,78	
Ref 174 vezes conf recibo	1.252,90			Ref lona preta, trincoas, gesso rápido e outros conf NP		286,60	
Contribuição Sindical				Material de Escritório			
Ref contrib assistencial 11/2018 conf recibo	100,00			Ref bloco de recibo conf cupon fiscal		1,50	
13º Salários				Ref pasta conf cupon fiscal		12,00	
Ref 02 parcela 13º 2018 conf folha de pagamento	5.499,00			Ref ata, clips e canetas conf cupon fiscal		28,40	
PGTS				Locação de Máquinas e Equipamentos			
Ref 11/2018 conf recibo	1.773,05			Ref andain. trava, plataforma conf recibo		180,00	
Pensão Alimentícia				Material para Sinalização			
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	185,00			Ref placa de sinalização fundo branco conf cupon fiscal		28,00	
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	185,00			Segurança Eletrônica (Peças)			
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	148,00			Ref 10 Dard conf NP		190,00	
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	224,00			Despesas de Natal			
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	224,00			Ref sino lago conf cupon fiscal		14,99	
Ref Func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	178,00			Despesas Diversas			
Gratificações				Ref 2 vasos conf recibo		9,98	
Ref 12/2018 conf recibo	20,00			Ref sacova multiuso conf cupon fiscal		14,97	
Ref 12/2018 conf recibo	20,00			Ref despesas diversas conf cupon fiscal		106,40	
Ref 12/2018 conf recibo	20,00			Ref interf genapel e dispensar papel toalha conf cupon fiscal		43,80	
Ref gratificação de natal conf recibo	600,00			Ref amel borracha, luva cor e joelho conf NP		23,11	
PIS 13º Salário				Ref Gaxaco, fio flex e outros conf NP		178,30	
Ref PIS sobre folha de pagamento - 13º conf recibo - 01/19	135,44			Ref pint lixa, sold tubo, sold luva e outros conf NP		89,70	
INSS 13º Salário						9.934,34	
Ref 11/2018 conf recibo	4.556,17			Serviços			
Assistencia Odontológica				Fretes e Carretos			
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00			Ref carreto das telhas conf recibo		120,00	
	37.925,97			Ref carreto das telhas conf recibo		120,00	
Despesas Ordinárias				Administradora			
Água				Ref serviços prestados conf NP		3.800,00	
Ref 11/2018 conf recibo	14.309,92						
Energia							
Ref 12/2018 conf NP	6.658,87						
Telefone							
Ref 11/2018 conf recibo	298,67						
Material de Limpeza							
Ref escova p/ enceradeira conf NP - 11/18	480,00						
Ref esponja de aço, saco lixo, palha de aço e outros conf NP	93,18						
Ref pano de chão, lixpa vidros, pasta rosa, água sanitária e outros conf NP	797,98						
Despesas Bancárias							
Neste mês	1.595,95						
Impostos Federais							

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2019

Taxa de Condomínio- Ref 01/2019 180,20
13º Salário e Férias- Parcela 02/02 30,00

SUZANA FREITAS NEVES

Unidade(s): SL-1326

Seu Condomínio na Internet
www.grupoteccon.com.br
Identificador: 5886.9102.0496



Vencimento 25/01/2019 (-) Valor do Documento 210,20
Agência / Código do Beneficiário 0125 / 038972-2
Nosso Número 1400000000325990-1