

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

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		DESPESAS	
Recibos	81.899,65	Ref PIS/COFINA/CSLL 8/ NF 2018/35256 Atlas 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
Despesas com Pessoal		Aquisição de Boletos	
Adiantamento Funcionários		Ref impressão de boletos 11/2018 conf recibo	556,20
Ref 12/2018 conf folha de pagamento	5.577,00	Provedor Internet	
Salários		Ref serviço de acesso internet conf recibo	58,90
Ref 11/2018 conf folha de pagamento	9.979,00	Despesas Diversas	
INSS		Ref Parc 01/02 serviços prestados conf recibo	1.426,49
Ref 11/2018 conf recibo	5.170,12	Ref Parc 02/02 serviços prestados conf recibo	1.426,45
Pis sobre Folha		28.528,89	
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	158,49	Outras Despesas	
Vale Refeição/Alimentação		Material Elétrico	
Ref ticket alimentação 11/2018 conf NF	1.468,80	Ref parc 01/02, super led lamp conf NF	194,30
Vale Transporte		Material de Construção	
Ref 174 vaies conf recibo	1.252,90	Ref telhas conf recibo	5.700,00
Contribuição Sindical		Ref telhas translucidas conf NF	266,00
Ref contrib assistencial 11/2018 conf recibo	100,00	Material de Pintura	
13° Salários		Ref parc 03/03, tinta piso cinza escuro e rolo la sint conf NF - 11/18	417,74
Ref 12 parcela 13° 2018 conf folha de pagamento	5.499,00	Ref parc 03/03, tinta teto fa beu, fite crepe, coralit e outros conf NF	404,02
FGTS		Ref thimar, solo 13, lixa de ferro e outros conf NF	454,60
Ref 11/2018 conf recibo	1.773,05	Ref parc 01/03, tinta piso cinza escuro, coralit aec emp bal e outros conf NF	632,55
Pensão Alimentícia		Ref parc 03/03, tinta piso cinza escuro e rolo de pala extra conf NF	616,78
Ref Func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	185,00	Ref lona preta, trinchas, gesso rápido e outros conf NF	286,60
Ref Func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	185,00	Material de Escritório	
Ref Func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	148,00	Ref bloco de recibo conf cupon fiscal	1,50
Ref Func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	224,00	Ref pasta conf cupon fiscal	12,60
Ref Func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	224,00	Ref ad, clips e canetas conf super fiscal	28,40
Ref Func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	178,00	Locação de Máquinas e Equipamentos	
Gratificações		Ref andaime, trava, plataforma conf recibo	180,00
Ref 12/2018 conf recibo	20,00	Material para Sinalização	
Ref 12/2018 conf recibo	20,00	Ref placa de sinalização fundo branco conf cupon fiscal	28,00
Ref 12/2018 conf recibo	20,00	Segurança Eletrônica (Peças)	
Ref 12/2018 conf recibo	20,00	Ref ID Card conf NF	190,00
Ref gratificação de natal conf recibo	600,00	Despesas de Natal	
PIS 13° Salário		Ref siso loco conf cupon fiscal	14,99
Ref PIS sobre folha de pagamento - 13° conf recibo 01/19	135,44	Despesas Diversas	
INSS 13° Salário		Ref 2 vasos conf recibo	9,98
Ref 13/2018 conf recibo	4.556,17	Ref sacova multiuso conf cupon fiscal	14,97
Assistencia Odontologica		Ref despesas diversas conf cupon fiscal	106,40
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00	Ref interf qnapel e dispenser papel toalha conf cupon fiscal	43,80
37.925,97		Ref amel borracha, luva cor e joelho conf NF	23,11
Despesas Ordinárias		Ref dextem, fio flex e outros conf NF	178,30
Água		Ref pint lixa, sold tubo, sold luva e outros conf NF	89,70
Ref 11/2018 conf recibo	14.309,92	9.934,34	
Energia		Serviços	
Ref 12/2018 conf NF	6.658,87	Fretes e Carretos	
Telefone		Ref carreto das telhas conf recibo	120,00
Ref 11/2018 conf recibo	298,67	Ref carreto das telhas conf recibo	120,00
Material de Limpeza		Administradora	
Ref sacova p/ sacadeira conf NF - 11/18	480,00	Ref serviços prestados conf NF	1.800,00
Ref esponja de aço, saco lixo, palha de aço e outros conf NF	93,18		
Ref pano de chão, lixa vidros, pasta rosa, água sanitária e outros conf NF	797,98		
Despesas Bancárias			
Neste mês	1.595,95		
Impostos Federais			

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADOÇÃO - 01/2019

RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS

Seu Condomínio na Internet
www.grupotecon.com.br
Identificador: 3986.8102.9496

Taxa de Condomínio- Ref 01/2019
13° Salário e Férias- Parcela 02/02

180,20
30,00 Unidade(s): SL-1301



Vencimento	(=) Valor do Documento
25/01/2019	210,20
Agência / Código do Beneficiário	0125 / 038972-2
Nosso Número	1400000000326565-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.16 - (E)

Correio: N

Despesas Ordinárias		Ref siso loco conf cupon fiscal	14,99
Água		Despesas Diversas	
Ref 11/2018 conf recibo	14.309,92	Ref 2 vasos conf recibo	9,98
Energia		Ref sacova multiuso conf cupon fiscal	14,97
Ref 12/2018 conf NF	6.658,87	Ref despesas diversas conf cupon fiscal	106,40
Telefone		Ref interf qnapel e dispenser papel toalha conf cupon fiscal	43,80
Ref 11/2018 conf recibo	298,67	Ref amel borracha, luva cor e joelho conf NF	23,11
Material de Limpeza		Ref dextem, fio flex e outros conf NF	178,30
Ref sacova p/ sacadeira conf NF - 11/18	480,00	Ref pint lixa, sold tubo, sold luva e outros conf NF	89,70
Ref esponja de aço, saco lixo, palha de aço e outros conf NF	93,18	9.934,34	
Ref pano de chão, lixa vidros, pasta rosa, água sanitária e outros conf NF	797,98	Serviços	
Despesas Bancárias		Fretes e Carretos	
Neste mês	1.595,95	Ref carreto das telhas conf recibo	120,00
Impostos Federais		Ref carreto das telhas conf recibo	120,00
		Administradora	
		Ref serviços prestados conf NF	1.800,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADOÇÃO - 01/2019

MARIA ANTONIETA G. COSTA

Seu Condomínio na Internet
www.grupotecon.com.br
Identificador: 5686.7102.8496

Taxa de Condomínio- Ref 01/2019
13° Salário e Férias- Parcela 02/02

180,20
30,00 Unidade(s): SL-1322



Vencimento	(=) Valor do Documento
25/01/2019	210,20
Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2
Nosso Número	1400000000326566-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 41.27/2.5.76.16 - (E)

Correio: N