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

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas	81.899,65
TOTAL RECEITAS	**81.899,65**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	
Ref 12/2018 conf folha de pagamento	5.577,00
Salários	
Ref 11/2018 conf folha de pagamento	9.979,00
INSS	
Ref 11/2018 conf recibo	5.170,12
Pis sobre Folha	
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	158,49
Vale Refeição/Alimentação	
Ref ticket alimentação 11/2018 conf NF	1.468,80
Vale Transporte	
Ref 374 vales conf recibo	1.252,90
Contribuição Sindical	
Ref contrib assistencial 11/2018 conf recibo	100,00
13º Salários	
Ref 02 parcela 13º 2018 conf folha de pagamento	5.499,00
FGTS	
Ref 11/2018 conf recibo	1.773,05
Pensão Alimentícia	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	185,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	185,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	148,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	224,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	224,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	178,00
Gratificações	
Ref 12/2018 conf recibo	20,00
Ref 12/2018 conf recibo	20,00
Ref 12/2018 conf recibo	20,00
Ref 12/2018 conf recibo	20,00
Ref gratificação de natal conf recibo	600,00
PIS 13º Salário	
Ref PIS sobre folha de pagamento - 13º conf recibo 01/19	135,44
INSS 13º Salário	
Ref 13/2018 conf recibo	4.556,17
Assistencia Odontologica	
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00
	37.925,97
Despesas Ordinárias	
Água	
Ref 11/2018 conf recibo	14.309,92
Energia	
Ref 12/2018 conf NF	6.658,87
Telefone	
Ref 11/2018 conf recibo	298,67
Material de Limpeza	
Ref escova p/ enceradeira conf NF - 11/18	480,00
Ref esponja de aço, saco lixo, palha de aço e outros conf NF	93,18
Ref pano de chão, limpa vidros, pasta rosa, água sanitária e outros conf NF	797,98
Despesas Bancárias	
Desta mês	1.595,95
Impostos Federais	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2018/35256 Atlas conf recibo	99,44
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
Outras Despesas	
Material Elétrico	
Ref parc 01/02, super led lamp conf NF	194,30
Material de Construção	
Ref telhas conf recibo	5.700,00
Ref telhas translucidas conf NF	266,00
Material de Pintura	
Ref parc 03/03, pinta piso cinza escuro e rolo la sint conf NF - 11/18	417,74
Ref parc 03/03, rende vto fo bco, fita crepe, coralit e outros conf NF	404,02
Ref thinner, rolo 18, lixa de ferro e outros conf NF	494,60
Ref parc 03/03, pinta piso cinza escuro, coralit sec rap bal e outros conf NF	632,55
Ref parc 03/03, pinta piso cinza escuro e rolo de pele extra conf NF	616,78
Ref lona preta, trinchas, gesso rápido e outros conf NF	286,60
Material de Escritório	
Ref bloco de recibo conf cupon fiscal	1,50
Ref pasta conf cupon fiscal	12,60
Ref ena, clips e caneta conf cupon fiscal	28,40
Locação de Máquinas e Equipamentos	
Ref andaime, trava, plataforma conf recibo	180,00
Material para Sinalização	
Ref placa de sinalização fundo branco conf cupon fiscal	28,00
Segurança Eletrônica (Peças)	
Ref ID Card conf NF	190,00
Despesas de Natal	
Ref sino laço conf cupon fiscal	14,99
Despesas Diversas	
Ref 2 vasos conf recibo	9,98
Ref escova multiuso conf cupon fiscal	14,97
Ref despesas diversas conf cupon fiscal	106,40
Ref interf gazapel e dispenser papel toalha conf cupon fiscal	43,80
Ref anel borracha, luva cor e joelho conf NF	23,11
Ref dexaco, fio flex e outros conf NF	178,30
Ref pint lixa, sold tubo, sold luva e outros conf NF	89,70
	9.934,34
Serviços	
Fretes e Carretos	
Ref carreto das telhas conf recibo	120,00
Ref carreto das telhas conf recibo	120,00
Administradora	
Ref serviços prestados conf NF	3.800,00

TECCON
3216-6774

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2019

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

MARIA ANTONIETA G. COSTA

Unidade(s): SL-1322

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

Vencimento 25/01/2019	(=) Valor do Documento 210,20
Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2
Nosso Número	140000000000326986-3