

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Remédios	72.005,32
TOTAL RECEITAS	72.005,32

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	
Conf folha de pagamento	5.189,00
Salários	
Ref 01/2019 conf folha de pagamento	10.051,00
INSS	
Ref 01/2019 conf recibo	5.420,15
Pis sobre Folha	
Ref Pis sobre folha de pagamento conf recibo	167,52
Vale Refeição/Alimentação	
Ref ticket alimentação 01/2019 conf NF	1.368,80
Vale Transporte	
Ref bil vale conf recibo	1.045,20
Contribuição Sindical	
Ref contrib sindical empregado 01/2019 conf recibo	751,48
Ref contrib assistencial 01/2019 conf recibo	120,00
FGTS	
Ref 01/2019 conf recibo	1.512,98
Rescisão	
Ref func Alex de Jesus Nascimento conf recibo	1.085,58
Pensão Alimentícia	
Ref func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	230,00
Ref func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	230,00
Ref func Carlos Wagner da Silva Dutra conf recibo	184,00
Uniforme Funcionários	
Ref uniformes conf recibo	230,75
Assistencia Odontologica	
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00
	28.098,46
Despesas Ordinárias	
Água	
Ref 01/2019 conf recibo	14.128,01
Energia	
Ref 02/2019 conf NF	7.197,86
Telefone	
Ref 01/2019 conf recibo	261,31
Despesas Bancárias	
Swave não	1.603,30
Swave não	1,40
Impostos Federais	
Ref FIS/COFINS/CELL s/NF 2019/8492 Você Saúde conf recibo	17,90
Ref FIS/COFINS/CELL s/NF 2019/8866 Atlas conf recibo	99,44
Impostos Municipais	
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 01/2019 conf recibo	271,56
Correios	
Ref 01/2019 conf recibo	984,55
Aquisição de Boletos	
Ref expressão de boletos 01/2019 conf recibo	557,10
Despesas Diversas	
Ref para 02/02 serviços prestados 01/2019 conf recibo	1.426,49
Ref para 01/02 serviços prestados 01/2019 conf recibo	1.426,69
	27.975,11
Outras Despesas	
Cartório	

Ref copia convocação conf recibo	41,15
Ref registro 1ª alteração Registro Interno conf recibo	74,00
Ref registro de ata conf recibo	40,00
Ref registro Registro Interno conf recibo	75,00
Material Elétrico	
Ref tubo células de energia, rulo de fio e outros conf recibo	750,00
Ref super led conf NF	242,50
Ref para 2/3 lâmpadas led, caixa subterra, quadro ext e outros conf NF	260,15
Material de Construção	
Ref para 01/02 azulejos p/reforma dos Banheiros conf recibo	190,00
Ref telhas conf NF	5.642,41
Ref madeira p/andaim conf recibo	300,00
Ref telhas conf NF	6.006,60
Ref telhas conf NF	1.844,88
Ref laje, cimento, massa pronta e outros conf NF	463,40
Ref telhas conf NF	5.046,00
Ref telhas e parafusos conf recibo	400,00
Material de Pintura	
Ref para 01/03 tinta piso, tira resp, tinta e outros conf NF	325,78
Ref para 01/03 impermeabilizante fita, suporte p/ rolo e outros conf NF	337,10
Ref para 01/03 impermeabilizante, rulo e trincha conf NF	411,91
Ref para 01/03 tinta, graxa, trincha e outros conf NF	269,24
Ref para 01/03 impermeabilizante fita/saialto conf NF	224,81
Material de Escritório	
Ref caderno espiral conf coupon fiscal	7,50
Locação de Móveis e Utensílios	
Ref 10 cadeiras e 01 mesa, frete conf recibo	90,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	
Ref aluguel de andaim, escada e furdadeira conf recibo	120,00
Ref anelax, tapete, travess e rodízio conf recibo	70,00
Equipamentos de Proteção	
Ref botas e pluma conf NF	202,40
Anúncios e Publicações	
Ref publicação edital convocação conf NF	177,20
Segurança Eletrônica (Peças)	
Ref para 01/02 10 Card conf NF	190,00
Despesas Diversas	
Ref safoferente de banco conf recibo	80,00
Ref lunas p/saida de descarga, laranja e outros conf recibo	431,00
Ref lava, máscara, adaptador p/ parafuso e outros conf NF	186,23
Ref parafusos conf NF	69,30
Ref parafusos conf NF	48,30
Ref caderno conf super fiscal	7,90
Ref parafusos, óculos Tampa, lãna p/ pedreiro e outros conf NF	135,00
	25.009,38
Serviços	
Fretes e Carretos	
Ref carrete conf recibo - 01/13	510,00
Ref carrete conf recibo	750,00
Ref carretos conf recibo	750,00
Administradora	
Ref serviços prestados conf NF	3.800,00
Eletricista	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019

Taxa de Condomínio- Ref 03/2019

RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS

180,00 Unidade(s) SI-1301

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



Vencimento 25/03/2019 (-) Valor do Documento 180,20
Agência / Código do Banco 0126 / 038972-2
Nosso Número 1400000000035167-3

Correio: N