CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019 — RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas	80.908,87
TOTAL RECEITAS	**80.908,87**

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	
Conf folha de pagamento	4.730,00
Salários	
Ref 06/2019 conf folha de pagamento	8.691,00
INSS	
Ref 06/2019 conf recibo	5.976,19
Pis sobre Folha	
Ref PIS sobre folha de pagamento conf recibo	177,84
Vale Refeição/Alimentação	
Ref ticket alimentação 06/2019 conf NF	1.458,60
Ref ticket alimentação 06/2019 conf NF	196,86
Vale Transporte	
Ref 20 vales transportes conf recibo	67,00
Ref 332 vales conf recibo	1.112,20
Ref 32 vales conf recibo	107,20
Ref 08 vales conf recibo	26,80
Contribuição Sindical	
Ref contribuição assistencial 06/2019 conf recibo	120,00
Férias	
Ref func Luiz Carlos Paulino Filho conf recibo	1.773,78
FGTS	
Ref 06/2019 conf recibo	1.417,89
Rescisão	
Ref func José Paulo de Souza conf recibo	1.737,57
Pensão Alimentícia	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	235,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	235,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	188,00
Uniforme Funcionários	
Ref camisa para uniforme funcionario conf cupom fiscal	49,90
Assistencia Odontologica	
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00
Outras Despesas	
Ref à cobrança de custos com salários e encargos de aprendizes conf recibo	1.842,25
	30.575,08
Despesas Ordinárias	
Gás	
Ref 01 GLP em botijão de 13 kg conf NF	79,00
Água	
Ref 06/2019 conf recibo	13.898,55
Energia	
Ref 07/2019 conf recibo	6.503,33
Telefone	
Ref 06/2019 conf recibo	290,16
Despesas Bancárias	
Neste mês	1.750,30
Impostos Federais	
Ref PIS/COFINS/CSLL s/ NF 2019/46770 Atlas conf recibo	114,46
Xerox	
Ref 06/2019 conf recibo	3,75
Ref 05/2019 conf recibo	6,00
Ref 04/2019 conf recibo	7,65
Correios	
Ref carta registrada conf recibo	45,20
Ref 06/2019 conf recibo	458,05
Aquisição de Boletos	
Ref 06/2019 conf recibo	556,20
Provedor Internet	
Ref serviço de acesso internet conf recibo	58,90
Despesas Diversas	
Ref parc 01/02 despesas diversas 06/2019 conf recibo	1.426,49
Ref parc 02/02 despesas diversas 06/2019 conf recibo	1.426,49
	26.624,53
Outras Despesas	
Cartório	
Ref certidão de inteiro teor conf recibo	26,38
Ref registro de ata conf recibo	40,00
Material de Construção	
Ref granitos conf recibo - 05/19	270,00
Ref massa pronta conf NF	149,00
Ref lajotas, massas pronta, areias e cimentos conf NF	233,00
Ref gesso rápido, prata lunar, rolo espuma e trincha conf NF	184,00
Ref lajotas e massas prontas conf NF	369,00
Material de Pintura	
Ref parc 01/03 novo decora, trincha, rolo e decora conf NF	437,92
Ref parc 01/03 decora fo, trincha, massa acrílica e outros conf NF	455,82
Ref tinta piso conf nota fiscal	35,90
Material de Escritório	
Ref envelope conf cupom fiscal	9,00
Ref.cartao de ponto conf cupom fiscal	9,50
Locação de Móveis e Utensílios	
Ref 100 cadeiras e 02 mesas conf recibo	180,00
Custas Processuais	
Ref guia nº 053-6 conf recibo	43,12
Segurança Eletrônica (Peças)	
Ref parc 1/2, ID Card Rfid 125K conf NF	190,00
Despesas Diversas	
Ref parc 02/03 tela proteção fachada conf NF	424,44
Ref parc 02/03 corrente soldada e cadeado pado conf NF	32,56
Ref parc 01/02 tubo, adaptador, luva, adesivo c/ pincel e outros conf NF	514,35
Ref retirada de alvará para pequenas reformas conf boleto bancario	85,96
Ref chaves e cadeados conf recibo	108,00
Ref 03 chaves yale conf NF	18,00
Ref 02 chaves yale conf NF	12,00
Ref sold tubo, joelho, luva, adesivo c/ pincel e outros conf NF	345,24
Ref despesa diversa conf recibo	69,00
Ref 10 impressões conf recibo	5,00
Ref argila, musgo, samambaia conf NF	107,50
Ref cesto organizador conf NF	39,99
Ref despesas diversas conf cupom fiscal	15,00
	4.409,68
Serviços	
Administradora	
Ref serviços prestados conf NF	3.800,00
Segurança Eletrônica	
Ref manutenção mensal conf NF	1.140,00
Honorários Advocatícios	
Ref reembolso de cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	251,13
Manutenção Site	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2019 — RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS

Taxa de Condomínio- Ref 08/2019	180,20

Unidade(s): SL-1301

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

TECCON
3216-6774

Vencimento	(=) Valor do Documento
25/08/2019	**180,20**

Agência / Código do Beneficiário: 0126 / 038972-2

Nosso Número: 14000000000420369-6