

CONDÔMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR REFERENCIO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2019 - 31/08/2019		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS Receitas TOTAL RECEITAS 80.898,23 80.898,23		Ref parc 02/02 serviços prestados 07/2019 conf recibo 1.426,49 27.529,65
DESPESAS		Outras Despesas
Despesas com Pessoal		Material de Construção
Adiantamento Funcionários Ref 06/2019 conf folha de pagamento 5.389,00		Ref madeira serrada angelim conf NF - 07/19 465,00 Ref massa pronta, serra e te esgoto conf NF 74,00 Ref lajotas, cimentos, areia e massa prota conf NF 208,00
Salários Ref 07/2019 conf folha de pagamento 9.031,00		Material de Pintura 455,82 Ref parc 2/3, decora fo, trincha, massa acrilica e outros conf NF Ref massa acrilica, corallit, rolo e outros conf NF 160,40 Ref lixa mediate, randa muito, coralit e outros conf NF 377,30 Ref parc 2/3, novo decora, trincha, rolo e decora conf NF 437,92
INSS Ref 07/2019 conf recibo 5.793,82		Material de Escritório 6,40 Ref elastico conf cupom fiscal
Pis sobre Folha Ref Pis sobre folha de pagamento conf recibo 171,40		Segurança Eletrônica (Peças) 190,00 Ref parc 2/2, 1b Camê Reid 125K conf NF
Vale Refeição/Alimentação Ref ticket alimentação 07/2019 conf NF 1.458,60		Despesas Diversas 324,26 Ref parc 1/2, linha p/ pedreiro trancada, cadeador pado e outros conf NF 500,48 Ref lina vidros, sab. liquido, cepos dest e outros conf NF 107,00 Ref pregos, arames, discos de corte e broca conf NF 32,57 Ref parc 3/3, corrente esdada e cadeado pado conf NF 424,43 Ref parc 3/3, tela proteção fachada conf NF 98,00 Ref arames e pregos conf NF 514,34 Ref parc 2/2, tubo, adap, luva, adesivo c/ pinçal e outros conf NF 26,67 Ref bloco p/ concreto conf NF 603,50 Ref naderit resinado, madeira serrada, prego conf NF 5.006,09
Vale Transporte Ref 332 vales conf recibo 180,90 Ref 54 vales conf recibo 1.112,20		Serviços
Contribuição Sindical Ref contribuição assistencial 07/2019 conf recibo 110,00 Ref contribuição confederativa conf recibo 185,00		Fretes e Carretos 600,00 Ref 04 carretos conf recibo
Férias Ref func José Tadeu Porcino conf recibo - 09/19 1.637,25		Administradora 3.800,00 Ref serviços prestados conf NF
FGTS Ref 07/2019 conf recibo 1.387,89		Segurança Eletrônica 1.140,00 Ref manutenção mensal conf NF
Pensão Alimentícia Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo 231,15 Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo 231,15 Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo 185,00		Honorários Advocaticos 332,67 Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo 88,00 Ref reembolso à cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo
Medicina do Trabalho Ref serviços de medicina e segurança do trabalho conf NF 213,00		Manutenção Site 240,00 Ref manutenção mensal conf recibo
Assistencia Odontológica Ref assistência odontológica conf recibo 396,00		Elevador - Reparo 900,58 Ref parcela 05 conf NF
Outras Despesas Ref menor aprendiz conf recibo 1.106,69 28.840,63		Serviços Prestados 3.500,00 Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo 3.000,00 Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo 600,00 Ref reparo de colunas das salas 405/408 6.500,00 Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo 686,00 Ref elaboração de art de execução de laudo ancoragem conf recibo 362,00 Ref serviços prestados no condomínio conf recibo 6.500,00 Ref a parafusar pedras de mármore da fachada e colocar as que saíram conf recibo 550,00 Ref a reparo na coluna (08) sala 508 e 7 visitas de vistoria conf recibo
Despesas Ordinárias		Elevador/Mensalidade
Água Ref 07/2019 conf recibo 13.800,35		COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 09/2019
Energia Ref 08/2019 conf recibo 7.013,37		Taxa de Condomínio - ref 09/2019 180,20
Telefone Ref 07/2019 conf recibo 363,11		Unidade(s): SL-1326
Despesas Bancárias RNFs RNF 3.711,10		SUZANA FREITAS NOVES
Impostos Federais Ref FIS/COFIN/CSLL s/ NF 2019/49327-Atlas conf recibo 105,44		Seu Condomínio na Internet www.grupofeccon.com.br Identificador: 5886.9102.0496
Impostos Municipais Ref taxa de coleta lixo hospitalar 06/2019 conf recibo 276,99 Ref taxa de coleta lixo hospitalar 07/2019 conf recibo 271,56		Validamento 25/09/2019 (*) Valor do Documento 180,20
Correios Ref 07/2019 conf recibo 519,65		Agência / Código do Beneficiário 0126 / 038972-2
Aquisição de Boletos Ref 07/2019 conf recibo 556,20		Nosso Número 1400000000432619-4
Provedor Internet Ref serviço de acesso internet conf recibo 58,90		Correio: N
Despesas Diversas Ref parc 01/02 serviços prestados 07/2019 conf recibo 1.426,49		