

RECEITAS	
Recitas	89.951,20
TOTAL RECEITAS	89.951,20
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	
Conf folha de pagamento	5.577,00
Salários	
Ref 12/2018 conf folhas de pagamento	10.113,00
INSS	
Ref 12/2018 conf recibo	5.312,73
Pis sobre Folha	
Ref FIS sobre folha de pagamento conf recibo	160,85
Vale Refeição/Alimentação	
Ref ticket alimentação 12/2018 conf NF	1.468,80
Vale Transporte	
Ref 380 valores conf recibo	1.273,00
Contribuição Sindical	
Ref contrib assistencial 12/2018 conf recibo	120,00
Férias	
Ref func Salvador Oliveira da Silva conf recibo	1.523,50
FGTS	
Ref 12/2018 conf recibo	1.865,12
Pensão Alimentícia	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	226,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	226,00
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	181,00
Medicina do Trabalho	
Ref medicina e seguradora do trabalho conf NF	387,00
Uniforme Funcionários	
Ref uniforme conf recibo	230,75
Gratificações	
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo - 12/18	100,00
Ref func João Batista da Cunha conf recibo - 12/18	50,00
Assistência Odontológica	
Ref assistência odontológica conf recibo	432,00
	29.226,78
Despesas Ordinárias	
Gás	
Ref GUP ex botijão de 13 kg conf NF - 12/18	79,00
Água	
Ref 12/2018 conf recibo	13.486,72
Energia	
Ref 01/2019 conf NF	6.458,98
Telefone	
Ref 12/2018 conf recibo	295,83
Despesas Bancárias	
Neste mês	1.787,65
Neste mês	4,20
Impostos Federais	
Ref FIS/COPINS/CSLL a/NF 2018/37607 Atlas conf recibo	106,22
Impostos Municipais	
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 12/2018 conf recibo	271,56
Xerox	
Ref 12/2018 conf recibo	8,10
Correios	
Ref 12/2018 conf recibo	471,70
Aquisição de Boletos	

Ref impressão de boletos 12/2018 conf recibo	557,10
Despesas Diversas	
Ref parc 01/02 despesas diversas conf recibo	1.426,89
Ref parc 02/02 despesas diversas conf recibo	1.426,89
	26.380,84
Outras Despesas	
Material Elétrico	
Ref cabo 01/03 lâmpadas, ex. sobrepor, quadro e outros conf NF	290,61
Ref parc 02/02 lâmpadas conf NF	194,30
Material de Construção	
Ref cimento, graxa e outros conf NF	135,40
Ref telhas de aço galvanizado conf NF	4.122,00
Ref telha translúcida conf NF	1.520,00
Ref telha de aço e telha translúcida conf NF	4.098,00
Ref telha de aço, parafuso e telha translúcida conf NF	5.438,00
Material de Pintura	
Ref tinta, Imperm asfalto, triacha e outros conf NF	192,50
Material de Escritório	
Ref grampo e grampo conf cupon fiscal	31,75
Ref caderno espiral e agenda telefônica conf cupon fiscal	27,70
Material Hidráulico	
Ref material p/conserto vazamento da rede hidraulica conf recibo	180,00
Ref adaptador, joelho e outros conf NF	77,60
Provedor Internet	
Ref serviço de acesso internet conf recibo	58,90
Segurança Eletrônica (Pecas)	
Ref cabo, ex organizadora p/CPTV e outros conf NF	30,00
Despesas Diversas	
Ref pá lixo, pano de chão, água sanitária e outros conf NF	1.577,78
Ref acionamento p/caixa descarga conf cupon fiscal	60,00
Ref sacos vazios conf recibo	10,00
	18.044,55
Serviços	
Fretes e Carretos	
Ref carreto conf recibo	340,00
Ref carreto conf recibo	170,00
Ref carreto conf recibo - 12/18	120,00
Administradora	
Ref serviços prestados conf NF	3.800,00
Chaveiro	
Ref chave, etiqueta e cordão conf NF	30,50
Segurança Eletrônica	
Ref manutenção mensal conf NF	969,00
Ref substituição do braço da cancela de entrada conf NF	190,00
Ref reposicionamento da câmera da garagem conf NF	70,00
Manutenção	
Ref manutenção ex equipamentos conf NF - 12/18	180,00
Manutenção Site	
Ref manutenção mensal conf NF	240,00
Elevador - Reparos	
Ref parc 03/01 substituição de peças conf NF	205,31
Serviços Prestados	
Ref visitas, troca e reparo descarga garagem 2º andar conf recibo	150,00
Ref 2a. etapa reforma do telhado conf recibo	4.750,00
Ref conserto vazamento rede hidraulica 4º p/ 3º andar conf recibo	200,00
Ref sinal 50% impermeabilização da laje do 3º andar	850,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2019

Taxa de Condomínio- Ref 02/2019	180,20
---------------------------------	--------

SUZANA FREITAS NEVES

Unidade(s) SL-1326

Seu Condomínio na Internet
www.grupoteccon.com.br
 Identificador: 5886.9102.0496



Vencimento	25/02/2019	(=) Valor do Documento	180,20
Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2		
Nosso Número	1400000000340210-5		