

RECEITAS	
RECEITAS	72.005,32
TOTAL RECEITAS	72.005,32
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Adiantamento Funcionários	
Conf folha de pagamento	5.389,00
Salários	
Ref 01/2019 conf folha de pagamento	10.051,00
INSS	
Ref 01/2019 conf recibo	5.420,15
Fis sobre Folha	
Ref FIS sobre folha de pagamento conf recibo	167,52
Vale Refeição/Alimentação	
Ref ticket alimentação 01/2019 conf NF	1.468,80
Vale Transporte	
Ref 112 vale-tre conf recibo	1.045,20
Contribuição Sindical	
Ref contrib sindical empregado 01/2019 conf recibo	731,48
Ref contrib assistencial 01/2019 conf recibo	120,00
FGTS	
Ref 01/2019 conf recibo	1.312,98
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 adições conf recibo	210,75
Assistência Odontológica	
Ref assistência odontológica conf recibo	232,00
	28.098,46
Despesas Ordinárias	
Água	
Ref 01/2019 conf recibo	14.128,01
Energia	
Ref 01/2019 conf NF	7.197,86
Telefone	
Ref 01/2019 conf recibo	261,01
Despesas Bancárias	
custo rtd	1.803,20
taxa rtd	1,40
Impostos Federais	
Ref FIS/COFIN/CSLD s/NP 2019/8492 VccB Saode conf recibo	17,90
Ref FIS/COFIN/CSLD s/NP 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 impressão 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	1.426,49
	27.975,11
Outras Despesas	
Cartório	

Ref cópia manutenção conf recibo	41,15
Ref registro 1ª alteração Registro Interno conf recibo	79,00
Ref registro de ata conf recibo	40,00
Ref registro Registro Interno conf recibo	75,00
Material Elétrico	
Ref foto células de energia, rolo de fio e outros conf recibo	750,00
Ref super led conf NF	242,50
Ref para 2/3 lâmpadas led, caixa embrepar, quadro ext e outros conf NF	290,15
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	1.644,88
Ref lajota, 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, fita crepe, 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, rolo e trincha conf NF	411,93
Ref para 01/03 tinta, sika, trincha e outros conf NF	269,24
Ref para 01/03 impermeabilizante fita/retalho conf NF	234,81
Material de Escritório	
Ref caderno espiral conf cupom fiscal	7,50
Locação de Móveis e Utensílios	
Ref 30 cadeiras e 01 mesa, fita conf recibo	90,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	
Ref aluguel de andeiras, barreto e furadeira conf recibo	320,00
Ref andaim, taboa, travess e rodízio conf recibo	70,00
Equipamentos de Proteção	
Ref barba e pluma conf NF	202,40
Anúncios e Publicações	
Ref publicação edital convocação conf NF	177,20
Segurança Eletrônica (Perus)	
Ref para 01/04 10 Card conf NF	190,00
Despesas Diversas	
Ref assinatura do banco conf recibo	60,00
Ref juntas p/abrir da descarga, torças e outras conf recibo	431,00
Ref lona, máscara, adaptador p/ parafusos e outros conf NF	180,25
Ref parafusos conf NF	69,00
Ref parafusos conf NF	48,00
Ref caderno conf cupom fiscal	7,90
Ref parafusos, fusivel, lâmpa, linha p/ pedreiro e outros conf NF	335,00
	25.009,38
Serviços	
Frete e Carretos	
Ref carreto conf recibo - 01/19	510,00
Ref carreto conf recibo	750,00
Ref carretos conf recibo	750,00
Administradora	
Ref serviços prestados conf NF	5.800,00
Eletricista	

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2019
Taxa de Condomínio- Ref 03/2019

MARIA ANTONIETA G. COSTA
180,20 Unidade(s) SL-1322

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



Vencimento 25/03/2019 (R) Valor do Documento 180,20
Agência / Código do Beneficiário 0176 / 038972-2
Nosso Número 140000300035188-6