

RECEITAS		DESPESAS		RESUMO - 01/06/2019 a 30/06/2019	
Receitas	67.503,31			Saldo Anterior	244.723,24
TOTAL RECEITAS	67.503,31			Receitas	67.503,31
DESPESAS		DESPESAS		Despesas	(78.330,22)
Despesas com Pessoal				Saldo do Mês	(10.826,91)
Adiantamento Funcionários				Saldo Transferido	233.896,33
Conf folha de pagamento	4.916,00	Material de Pintura			
Salários		Ref tintas, bandeja e outros conf NF	322,90		
Ref 05/2019 conf folha de pagamento	9.763,00	Ref rolos, trincha e outros conf NF	185,00		
INSS		Anúncios e Publicações			
Ref 05/2019 conf recibo	5.636,77	Ref publicação edital convocação conf NF	177,20		
Pis sobre Folha		Custas Processuais			
Ref Pis sobre folha de pagamento conf recibo	174,46	Ref guia 01451901046004-9 conf recibo	446,31		
Vale Refeição/Alimentação		Segurança Eletrônica (Peças)			
Ref ticket alimentação 05/2019 conf NF	1.458,60	Ref parc 02/02 ID card cartão de proximidade conf NF	190,00		
Vale Transporte		Despesas Diversas			
Ref 272 vales conf recibo	911,20	Ref palmeira, argila, musgo verde e cachepo funil conf cupom fiscal - 05/19	475,50		
Contribuição Sindical		Ref escovas p/enceradeira conf NF - 05/19	480,00		
Ref contribuição assistencial 05/2019 conf recibo	120,00	Ref argamassa e tinta p/piso conf NF	273,40		
Férias		Ref juntas p/coletor, parafusos, filtro e outros conf recibo	389,00		
Ref func Everaldo de Oliveira Fonseca conf recibo	2.418,97	Ref argamassa, tubo pvc, joelho e outros conf NF	282,00		
FGTS		Ref tubo pvc, adesivo, joelho e lona plástica conf NF	148,00		
Ref 05/2019 conf recibo	1.351,47	Ref cortador de piso conf NF	105,90		
Pensão Alimentícia		Ref dobradiça cromada s/anel conf NF	18,38		
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	229,45	Ref parc 01/03 tela proteção conf NF	425,35		
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	229,45	Ref parc 01/03 corrente soldada e cadeado conf NF	32,63		
Ref func Carlos Magno da Silva Dutra conf recibo	183,55	Ref parc 02/02 lâmpada led, serrinhas e fitas crepe conf NF	344,90		
IRRF sobre Folha		Ref pano de chão, limpador, sabão, toalha papel e outros conf NF	1.326,63		
Ref IR s/férias func Everaldo O. Fonseca conf recibo	41,75	Serviços	6.329,70		
Assistência Odontológica		Administradora			
Ref assistência odontológica conf recibo	396,00	Ref serviços prestados conf NF	3.800,00		
Despesas Ordinárias		Pintor			
Água		Ref pintura área de iluminação na frente elevador conf recibo	1.500,00		
Ref 05/2019 conf recibo	14.060,58	Ref pintura da área pequena 4º andar conf recibo	500,00		
Energia		Ref 2ª parcela da primeira área conf recibo	1.500,00		
Ref 06/2019 conf recibo	6.630,18	Segurança Eletrônica			
Telefone		Ref manutenção mensal conf NF	1.140,00		
Ref 05/2019 conf recibo	317,18	Honorários Advocáticos			
Seguro		Ref reembolso de cobrança extrajudicial dos débitos das unidades conf recibo	180,84		
Ref parc 04/04 conf recibo	1.042,12	Manutenção Site			
Despesas Bancárias		Ref manutenção mensal conf recibo	240,00		
Neste mês	1.608,20	Elevador - Reparos			
Impostos Federais		Ref 3ª parcela contrato 1660271893 conf NF	900,58		
Ref PIS/COFINS/CSLL s/NF 2019/45450 Atlas conf recibo	99,68	Ref subst. de peças parc 04/04 conf NF	440,11		
Impostos Municipais		Ref subst. de peças parc 03/04 conf NF	379,97		
Ref taxa de coleta lixo hospitalar 05/2019 conf recibo	271,56	Serviços Prestados			
Correios		Ref serviço de acesso internet conf recibo - 05/19	61,16		
Ref 05/2019 conf recibo	851,75	Ref serviço de acesso internet conf recibo	58,90		
Aquisição de Boletos		Ref retiradora de água da garagem conf recibo	150,00		
Ref 05/2019 conf recibo	557,10	Ref manutenção preventiva do grupo gerador e outros conf recibo	450,00		
Despesas Diversas		Ref serviços de serralheria conf NF	1.780,00		
Ref parc 02/02 despesas diversas 05/2019 conf recibo	1.426,49	Ref reparo rede hidráulica das salas (615- 616 e 601) conf recibo	450,00		
Ref parc 01/02 despesas diversas 05/2019 conf recibo	1.426,49	Elevador/Mensalidade			
	28.291,33	Ref manutenção e subst. de peças conf NF	2.346,96		
Outras Despesas		TOTAL DESPESAS	78.330,22		
Material de Construção					
Ref piso, argamassa, rejunte e espaçador conf NF - 05/19	706,60				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2019		MARIA ANTONIETA G. COSTA		Seu Condomínio na Internet	
Taxa de Condomínio- ref 07/2019	180,20	Unidade(s):	SL-1322	www.grupoteccon.com.br	
				Identificador: 5686.7102.8496	
				Vencimento	(=) Valor do Documento
				25/07/2019	180,20
				Agência / Código do Beneficiário	0126 / 038972-2
				Nosso Número	1400000000408576-6

