

RECEITAS		DESPESAS	
Receltas	80.908,87		
TOTAL RECEITAS	80.908,87		
Despesas com Pessoal			
Adiantamento Funcionários	4.730,00		
Salários	8.691,00		
INSS	5.976,19		
Pis sobre Folha	177,84		
Vale Refeição/Alimentação	1.655,46		
Vale Transporte	1.313,20		
Contribuição Sindical	120,00		
Férias	1.773,78		
FGTS	1.417,89		
Rescisão	1.737,57		
Pensão Alimentícia	658,00		
Uniforme Funcionários	49,90		
Assistência Odontológica	432,00		
Outras Despesas	1.842,25		
	30.575,08		
Despesas Ordinárias			
Gás	79,00		
Água	13.898,55		
Energia	6.503,33		
Telefone	290,16		
Despesas Bancárias	1.750,30		
Impostos Federais	114,46		
Xerox	17,40		
Correios	503,25		
Aquisição de Boletos	556,20		
Provedor Internet	58,90		
Despesas Diversas	2.852,98		
	26.624,53		
Outras Despesas			
Cartório	66,38		
Material de Construção	1.205,00		
Material de Pintura	929,64		
Material de Escritório	18,50		
Locação de Móveis e Utensílios	180,00		
Custas Processuais	43,12		
Segurança Eletrônica (Peças)	190,00		
Despesas Diversas	1.777,04		
	4.409,68		
Serviços			
Administradora	3.800,00		
Segurança Eletrônica	1.140,00		
Honorários Advocáticos	251,13		
Manutenção Site	240,00		
Elevador - Reparos	1.280,53		
Serviços Prestados	12.888,30		
Elevador/Mensalidade	2.162,03		
	21.761,99		
TOTAL DESPESAS	83.371,28		

DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA


DE 08:00 ÀS 11:00

DE 13:00 ÀS 18:00

MENSAGEM

ATENÇÃO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRADORA

 <p>3216-6774</p>	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2019		MARIA ANTONIETA G. COSTA	Seu Condomínio na Internet
	Acordos (1/1)	180,20	Unidade(s): SL-1322	www.grupoteccon.com.br
				Identificador: 5686.7102.8496
				Vencimento
				27/08/2019
				(=) Valor do Documento
				180,20
				Agência / Código do Beneficiário
				0126 / 038972-2
				Nosso Número
				1400000000425145-3