

RECEITAS		PROVEDOR INTERNET	
Recargas	73.662,30	Ref serviço de acesso internet cont recibo	58,00
TOTAL RECEITAS	73.662,30	Despesas Diversas	
DESPESAS		Ref pass 01/19 manuseio prestacao 11/2019 cont recibo	1.425,49
Despesas com Pessoal		Ref pass 02/19 manuseio prestacao 11/2019 cont recibo	1.425,49
Adeamento Funcionários			26.904,98
Ref 12/2019 cont folha de pagamento	5.862,00	Outras Despesas	
Salários		Cartório	
Ref 11/2019 cont folha de pagamento	8.792,00	Ref certidão de inteiro teor cont recibo	52,75
INSS		Material de Pintura	
Ref 11/2019 cont recibo	5.882,50	Ref pintura, tinta e produtos cont NF	475,01
Pls sobre Folha		Despesas de Natal	
Ref Pls sobre folha de pagamento cont recibo	177,63	Ref despesa cont recibo	650,00
Valor Refeição/Alimentação		Despesas Diversas	
Ref ticket alimentação 11/2019 cont NF	1.458,50	Ref escovas de nylon p/ amarelo cont NF = 11/19	480,00
Valor Transporte		Ref pass 01/19, res 4, osea res, acid adip, acid acetico e outros cont NF	603,81
Ref vale cont recibo	1.890,00	Ref acessórios, cola, acetone, cnae e outros cont NF	823,44
Contribuição Sindical		Ref vela, cantei, cantei e pintura p/ alvenaria cont NF	149,00
Ref contribuição sindical 11/2019 cont recibo	120,00	Ref pass 02/19, acabamento metal, pintura, tinta, prensa nabo e outros cont NF	126,78
13º Salários		Ref materiais esportivistas e diários de taxa cont NF	143,13
Ref 2ª parcela 13ª cont folha de pagamento	6.475,00	Ref materiais, tinta plástica, papper plano, parafusos e outros cont NF	340,99
FGTS		Ref pass 02/19 super sed, quiação, decar cont NF	296,30
Ref 11/2019 cont recibo	2.010,54		4.145,61
Pensão Alimentícia		Serviços	
Ref 50% Carlos Magno da Silva Dutra cont recibo	235,00	Administradora	
Ref 50% Carlos Magno da Silva Dutra cont recibo	235,00	Ref manuseio portales cont NF	5.800,00
Ref 50% Carlos Magno da Silva Dutra cont recibo	188,00	Pintor	
Ref 50% Carlos Magno da Silva Dutra cont recibo	228,00	Ref pass 01/02 pintura de parede cont recibo	1.750,00
Ref 50% Carlos Magno da Silva Dutra cont recibo	228,00	Ref pass 02/02 pintura de parede cont recibo	1.750,00
Ref 50% Carlos Magno da Silva Dutra cont recibo	182,00	Ref pintura de beiral cont recibo	200,00
Uniforme Funcionários		Segurança Eletrônica	
Ref uniformes funcionários cont recibo	295,55	Ref instalação metal cont NF	1.140,00
Ref nota, sapato e botina cont NF	187,00	Manutenção Site	
INSS 13º Salário		Ref manutenção metal cont recibo	240,00
Ref 12/2019 cont recibo	5.576,39	Elevador - Reparos	
Assistência Odontológica		Ref conserto, unidade 01 cont NF	4.592,21
Ref ass odontol adonológica cont recibo	396,00	Serviços Prestados	
Outras Despesas		Ref cálculos sobre o processo na caixa vara cont recibo = 11/19	1.300,00
Ref no livro apendic cont recibo	1.093,29	Ref manutenção preventiva do grupo gerador e compra de aditivo para realimentação do gerador e bilômetro para verificação do desgaste dos válvulas cont recibo	400,00
	41.508,90	Ref reparo no tanque água do grupo de água cont recibo	500,00
Despesas Ordinárias		Ref aparelhamento de placas e execução de trabalho em piso cont NF	850,00
Gás		Ref alteração captação água de chuva p/ andar cont recibo	400,00
Ref 11 parcela de gas 113 kg cont NF	59,00	Serviços Diversos	
Água		Ref segurança eletrônica, auto de vigilância do corpo de bombeiros cont recibo = 11/19	1.500,00
Ref 12/2019 cont recibo	13.829,81	TOTAL DESPESAS	90.781,70
Energia			
Ref 12/2019 cont recibo	6.757,96		
Telefone			
Ref 11/2019 cont recibo	336,79		
Despesas Bancárias			
Resfe nbs	1.625,25		
Impostos Federais			
Ref 219/2019/INPI/2019 47 NF 2019/77002 Anua cont recibo	74,48		
Impostos Municipais			
Ref taxa de coleta lixo 12/2019 cont recibo	171,56		
Correios			
Ref 11/2019 cont recibo	451,95		
Aquisição de Boletos			
Ref impressão de boletos 11/2019 cont recibo	556,20		

RESUMO - 01/12/2019 a 31/12/2019				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
209.415,71	73.662,30	(90.781,70)	(17.119,40)	192.296,31
CONTAS CORRENTES				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2020	RAFAELLA LOUZADA PAIVA SANTOS	Seu Condomínio na Internet www.grupoteccon.com.br Identificador: 3986.8102.9496
Taxa do Condomínio- Ref 01/2020	180,20 Unidade SI-1301	
		Vencimento: 25/01/2020 (R) Valor do Documento: 180,20
		Agência / Código do Beneficiário: 0126 / 038972-2
		Nosso Número: 1400000000474736-0

