

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
01, Receitas		(1.395,82)	26.882,46	(28.685,32)	(1.802,86)	(3.198,68)
Taxa de Condomínio	23.626,18	CONTAS CORRENTES				
Recolh. Lixo Hosp.	734,96	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Férias Funcionário	1.432,56	Conta Corrente				
Troca peças elevador 5/10	1.088,50	(1.395,82)	26.882,46	(28.685,32)	0,00	(3.198,68)
Rendimento conta	0,26					
	26.882,46					
TOTAL RECEITAS	26.882,46					
DESPESAS						
02 Despesas com Pessoal						
Pagto. de Salário Funcionários	8.707,00					
INSS (Guia Previd. Social)	2.851,85					
FGTS (Fundo de Garantia)	670,63					
PIS (Progr. Integr. Social)	83,83					
Vales transporte	2.628,00					
Uniformes Funcionários	268,50					
Sodexo:Cartão alimentação funcionário	752,00					
Consórcio Ótimo: Vales Transporte	866,18					
Café e açúcar	25,00					
	16.852,99					
03 Despesas Gerais Regulares						
01. Cemig	1.293,29					
02. Copasa	3.578,24					
03.Oi: Conta telefone	159,94					
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	998,00					
12. Leandro Gontijo: Reemb. Sindicó.	1.996,00					
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	735,00					
Control Elevadores:Manutenção mensal	488,65					
	9.249,12					
04 Despesas Gerais Eventuais						
Cadeira Portaria	203,78					
Container de Lixo	110,00					
Manutenção Jardim	99,66					
Othon de Carvalho & CIA LTDA(Mat. elet.)	25,95					
Cartório	41,15					
Papelaria/Xerox/Correios/Boletos	58,20					
Control Elev:Reparo/peças	1.117,80					
	1.656,54					
05 Tarifas Bancárias						
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	926,67					
	926,67					
TOTAL DESPESAS	28.685,32					

RESUMO - 01/03/2019 a 31/03/2019

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2019		Maria Margarida Martins Salomão
Taxa de Condomínio	328,60	Meses em aberto: 02/19
Férias Funcionário	34,73	
Troca peças elevador 7/10	13,14	

Vencimento	Valor do Documento
04/05/2019	378,47
Agência / Código do Beneficiário	
03417-7 / 0010073-0	
Nosso Número	
09/00000136422-P	