

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					
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	Conta Corrente				
	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. Síndico.	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 ARRECADACÃO - 05/2019		Maria Margarida Martins Salomão	
Taxa de Condomínio	49,10	Meses em aberto: 02/19	
Férias Funcionário	5,19		
Troca peças elevador 7/10	2,26		
		Vencimento	04/05/2019
		Valor do Documento	56,55
		Agência / Código do Beneficiário	03417-7 / 0010073-0
		Nosso Número	09/00000136356-8

