RECEITAS

01 Receitas

Taxa de Condominio - 01/19	970,60
Taxa de Condominio	24.027,19
Recolh.Lixo Hosp.	734,96
Férias Funcionário - 01/19	58,86
Férias Funcionário	1.456,86
Troca peças elevador 3/10 - 01/19	44,72
Troca peças elevador 4/10	1.106,95
Rendimento conta	0,28
	28.400,42
TOTAL RECEITAS	**28.400,42**

DESPESAS

02 Despesas com Pessoal

Pagto. de Salário Funcionários	7.946,00
INSS (Guia Previd. Social)	3.223,66
FGTS (Fundo de Garantia)	758,33
PIS (Progr. Integr. Social)	94,79
Vales transporte	1.296,00
IRRF	22,07
Uniformes Funcionários	268,50
Sodexo:Cartão alimentação funcionário	903,40
Consórcio Ótimo: Vales Transporte	433,09
Café e açúcar	25,00
	14.970,84

03 Despesas Gerais Regulares

01. Cemig	1.345,77
02. Copasa	3.848,56
03.Oi: Conta telefone	260,04
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	998,00
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.	998,00
Manutenção Extintores	630,00
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	735,00
Control Elevadores:Manutenção mensal	488,65
	9.304,02

04 Despesas Gerais Eventuais

Container de Lixo	307,17
Câmera Portaria	150,00
All Clean Mat. Limpeza	211,90
ECT/Xerox/Papelaria	58,70
Control Elevadores	82,94
Control Elev:Reparo/peças	1.117,80
	1.928,51

05 Tarifas Bancárias

Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	1.096,50

	1.096,50
TOTAL DESPESAS	**27.299,87**

RESUMO - 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
(2.471,09)	28.400,42	(27.299,87)	1.100,55	(1.370,54)

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Conta Corrente				
(2.471,09)	28.400,42	(27.299,87)	0,00	(1.370,54)

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2019

Taxa de Condominio	328,60
Férias Funcionário	19,92
Troca peças elevador 6/10	15,14

Maria Margarida Martins Salomão

Meses em aberto: 02/19

Vencimento	Valor do Documento
04/04/2019	363,66

Agência / Código do Beneficiário: 03417-7 / 0010073-0

Nosso Número: 09/00000136129-8

Correio: N