


RECEITAS		TOTAL DESPESAS		25.862,72	
<b>01 Receitas</b>		<b>RESUMO - 01/05/2019 a 31/05/2019</b>			
Taxa de Condomínio - 04/19	328,60	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
Taxa de Condomínio	22.890,64	(1.042,15)	28.092,85	(25.862,72)	2.230,13
Taxa de Condomínio - 06/19	706,30				1.187,98
Recolh. Lixo Hosp.	551,22	<b>CONTAS CORRENTES</b>			
Férias Funcionário - 04/19	19,92	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
Férias Funcionário	2.419,24	(1.042,15)	28.092,85	(25.862,72)	0,00
Férias Funcionário - 06/19	74,65				1.187,98
Troca peças elevador 6/10 - 04/19	15,14	<b>Conta Corrente</b>			
Troca peças elevador 7/10	1.054,60				
Troca peças elevador 8/10 - 06/19	32,54				
	<b>28.092,85</b>				
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>28.092,85</b>				
<b>DESPESAS</b>					
<b>02 Despesas com Pessoal</b>					
Pagto. de Salário Funcionários	8.342,00				
INSS (Guia Previd. Social)	3.295,68				
FGTS (Fundo de Garantia)	770,23				
PIS (Progr. Integr. Social)	96,28				
Vales transporte	1.026,00				
Substituição de Portaria	360,00				
IRRF	57,48				
Sodexo: Cartão alimentação funcionário	752,00				
Consórcio Ótimo: Vales Transporte	433,09				
Café e açúcar	35,00				
	<b>15.167,76</b>				
<b>03 Despesas Gerais Regulares</b>					
01. Cemig	1.222,83				
02. Copasa	3.781,59				
03.Oi: Conta telefone	99,90				
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)	998,00				
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.	998,00				
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	735,00				
Control Elevadores: Manutenção mensal	488,65				
	<b>8.323,97</b>				
<b>04 Despesas Gerais Eventuais</b>					
Cadeira Portaria	133,98				
Papelaria/Xerox/Correios/Boletos	54,30				
Control Elev: Reparo/peças	1.358,55				
Ventilador 1/2	120,00				
	<b>1.666,83</b>				
<b>05 Tarifas Bancárias</b>					
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	704,16				
	<b>704,16</b>				
	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2019</b>		<b>Maria Margarida Martins Salomão</b>		
	Taxa de Condomínio	49,10			
	Férias Funcionário	5,19			
	Troca peças elevador 9/10	2,26			
			Vencimento	Valor do Documento	
			04/07/2019	56,55	
			Agência / Código do Beneficiário	03417-7 / 0010073-0	
			Nosso Número	09/00000139286-P	