

Condomínio do Edifício Denocris - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2019 a 31/07/2019				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS				Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	
01 Receitas				965,40	
Taxa de Condomínio - 06/19				965,40	
Taxa de Condomínio				30.448,22	
Taxa de Condomínio - 08/19					
Estorno de Tarifa					
Recolh.Lixo Hosp.					
Férias Funcionário - 06/19					
Férias Funcionário					
Troca peças elevador 8/10 - 06/19					
Troca peças elevador 9/10					
Troca peças elevador 10/10 - 08/19					
28.639,70					
TOTAL RECEITAS				30.448,22	
DESPESAS				RESUMO - 01/07/2019 a 31/07/2019	
02 Despesas com Pessoal				Saldo Anterior	Receitas
Pagto. de Salário Funcionários				(4.789,67)	28.639,70
INSS (Guia Previd. Social)				Despesas	(30.448,22)
FGTS (Fundo de Garantia)				Saldo do Mês	(1.808,52)
PIS (Progr. Integr. Social)				Saldo Transferido	(6.598,19)
Vales transporte				CONTAS CORRENTES	
Substituição de Portaria				Saldo Anterior	Receitas
IRRF				(4.789,67)	28.639,70
Sodexo:Cartão alimentação funcionário				Despesas	(30.448,22)
Consórcio Ôtimo: Vales Transporte				Transferências	0,00
Café e açúcar				Saldo Transferido	(6.598,19)
19.156,16				Conta Corrente	
03 Despesas Gerais Regulares				(4.789,67)	28.639,70
01- Cemig					
02. Copasa					
03.Oi: Conta telefone					
06. WM Adm. Cond. Ltda (Honorários)					
12. Leandro Gontijo: Reemb. Síndico.					
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)					
Control Elevadores:Manutenção mensal					
TOKIO MARINE:Seguro do condomínio					
8.829,06					
04 Despesas Gerais Eventuais					
Contatores Elevador					
Manutenção Jardim					
All Clean Mat. Limpeza					
Papeleria/Xerox/Correios/Boletos					
Manutenção CFTV					
Control Elev:Reparo/peças					
1.497,60					
05 Tarifas Bancárias					
		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019		Maria Margarida Martins Salomão	
		Taxa de Condomínio	49,10		
Férias Funcionário	3,77				
				Vencimento Valor do Documento	
				04/09/2019 52,87	
				Agência / Código do Beneficiário	
				03417-7 / 0010073-0	
				Nosso Número	
				09/00000140944-4	