


RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
01 Receitas		1.064,11	25.233,68	(29.874,27)	(4.640,59)	(3.576,48)
Taxa de Condomínio	24.082,37					
Taxa de Condomínio - 12/19	304,11					
Estorno de Tarifa	12,20					
Recolh. Lixo Hosp.	734,60					
13º Salário/Dissídio Colativo 1/2 parc: - 12/19	100,29					
Rendimento conta	0,11					
	25.233,68					
TOTAL RECEITAS	25.233,68					
DESPESAS		CONTAS CORRENTES				
02 Despesas com Pessoal		Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Pagto. de Salário Funcionários	8.773,00	1.064,11	25.233,68	(29.874,27)	0,00	(3.576,48)
2ª parcela 13ª	662,00					
INSS (Cota Previd. Social)	3.530,02					
FGTS (Fundo de Garantia)	1.256,48					
PIS (Progr. Integr. Social)	101,93					
Vales transporte	2.700,00					
PIS sobre 13ª salário	46,94					
02.12 Pagto. férias Funcionário	1.487,68					
Síndecac Saúde	295,00					
IRRF	118,27					
Sodexo: Cartão alimentação funcionário	903,00					
	19.874,32					
03 Despesas Gerais Regulares						
01. Cemig	1.216,07					
02. Copasa	4.146,55					
03.01: Conta telefone	202,39					
06. WM Adm. Cond. Ltda (Funcionários)	998,00					
12. Leandro Gontijo: Reemb. Sindicato	998,00					
15. Colefar (Coleta Lixo Hospitalar)	735,00					
	8.296,01					
04 Despesas Gerais Eventuais						
Serv. Pintura	517,39					
Material de Pintura	210,00					
Desentupidora Casa	80,00					
All Clean Mat. Limpeza	194,20					
Papelaria/Xerox/Correios/Doletos	60,55					
	1.062,14					
05 Tarifas Bancárias						
Manut. Conta Corrente / Desp. Bancárias	641,80					
	641,80					
TOTAL DESPESAS	29.874,27					
RESUMO - 01/01/2020 a 31/01/2020						
	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2020		Maria Margarida Martins Salomão			
	Taxa de Condomínio	286,09				
	Férias Funcionário	38,93				
		Vencimento		Valor do Documento		
		04/03/2020		424,97		
		Agência / Código do Beneficiário		03417-7 / 0010073-0		
		Nosso Número		09/00000147477-7		