

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de Julho de 2016</i>			
	<i>Receitas</i>	<i>Despesas</i>	<i>Saldo</i>
Saldo Inicial			R\$ 26.217,20
Receita de Condomínio	R\$ 62.698,10		R\$ 88.915,30
Receita de Aluguel	R\$ 2.761,60		R\$ 91.676,90
Receita de Chamada de Capital	R\$ 33.440,00		R\$ 125.116,90
Receita de Juros	R\$ 328,69		R\$ 125.445,59
Despesas a Recuperar	R\$ 229,00		R\$ 125.674,59
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 10.266,52	R\$ 115.408,07
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 115.408,07
Adiantamento de Salários		R\$ 3.550,00	R\$ 111.858,07
Pagto de FGTS		R\$ 2.161,64	R\$ 109.696,43
Pagto de Rescisão		R\$ 772,48	R\$ 108.923,95
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 87,99	R\$ 108.835,96
Pagto de INSS		R\$ 5.873,72	R\$ 102.962,24
Pagto de DARF IRRF		R\$ 345,40	R\$ 102.616,84
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 138,16	R\$ 102.478,68
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 337,15	R\$ 102.141,53
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.485,12	R\$ 100.656,41
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 10.839,58	R\$ 89.816,83
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.707,31	R\$ 85.109,52
Pagto de Telefone		R\$ 288,20	R\$ 84.821,32
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 5.020,02	R\$ 79.801,30
Pagto de Unimed - Descontada em Folha		R\$ 109,40	R\$ 79.691,90
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 392,45	R\$ 79.299,45
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 2.207,97	R\$ 77.091,48
Pagto Eletica		R\$ 4.982,04	R\$ 72.109,44
Pagto de Seguro		R\$ 79,36	R\$ 72.030,08
Mensalidade do Elevador – Verticalle		R\$ 11.586,10	R\$ 60.443,98
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 2.295,25	R\$ 58.148,73
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 420,00	R\$ 57.728,73
Pagto Despesas Computadores		R\$ 390,00	R\$ 57.338,73
Pagto Vale Transporte		R\$ 21,50	R\$ 57.317,23
Pagto IPTU Sala 1804		R\$ 55,83	R\$ 57.261,40
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 209,03	R\$ 57.052,37
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 57.052,37
Pagto Vidracaria		R\$ 2.550,00	R\$ 54.502,37
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 20,60	R\$ 54.481,77
Pagto de Honorários		R\$ 2.147,72	R\$ 52.334,05
Pagto Deposito de Construção		R\$ 6.446,60	R\$ 45.887,45
Pagto Aluguel e Condominio – Sala 1804 – 1811		R\$ 1.115,15	R\$ 44.772,30
Pagto Advogados		R\$ 1.032,20	R\$ 43.740,10
Pagto Despesas com Elevador – Adiantamento		R\$ 43.068,12	R\$ 671,98
Pagto Material de Limpeza		R\$ 140,00	R\$ 531,98
Pagto Ferragem		R\$ 908,83	-R\$ 376,85
Pagto 13º Salário		R\$ 0,00	-R\$ 376,85
Aplicação		R\$ 0,00	-R\$ 376,85
Resgate	R\$ 15.891,14		R\$ 15.514,29
Venda Controle Portão Garagem	R\$ 90,00		R\$ 15.604,29
Saldo Final:	R\$ 115.438,53	R\$ 126.051,44	R\$ 15.604,29