

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de Agosto de 2016</i>			
	<i>Receitas</i>	<i>Despesas</i>	<i>Saldo</i>
Saldo Inicial			R\$ 15.604,29
Receita de Condomínio	R\$ 64.818,60		R\$ 80.422,89
Receita de Aluguel	R\$ 7.483,40		R\$ 87.906,29
Receita de Chamada de Capital	R\$ 33.440,00		R\$ 121.346,29
Receita de Juros	R\$ 354,38		R\$ 121.700,67
Despesas a Recuperar	R\$ 186,24		R\$ 121.886,91
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 8.769,58	R\$ 113.117,33
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 113.117,33
Adiantamento de Salários		R\$ 3.550,00	R\$ 109.567,33
Pagto de FGTS		R\$ 0,00	R\$ 109.567,33
Pagto de Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 109.567,33
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 109.567,33
Pagto de INSS		R\$ 5.738,57	R\$ 103.828,76
Pagto de DARF IRRF		R\$ 0,00	R\$ 103.828,76
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 0,00	R\$ 103.828,76
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 103.828,76
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.613,85	R\$ 102.214,91
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 10.388,17	R\$ 91.826,74
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.973,83	R\$ 86.852,91
Pagto de Telefone		R\$ 384,61	R\$ 86.468,30
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 105,00	R\$ 86.363,30
Pagto de Unimed - Descontada em Folha		R\$ 109,40	R\$ 86.253,90
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 514,15	R\$ 85.739,75
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.829,57	R\$ 83.910,18
Pagto Eletica		R\$ 5.147,06	R\$ 78.763,12
Pagto de Seguro		R\$ 1.750,08	R\$ 77.013,04
Mensalidade do Elevador – Verticalle		R\$ 1.875,00	R\$ 75.138,04
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 1.542,25	R\$ 73.595,79
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 54,40	R\$ 73.541,39
Pagto Despesas Computadores		R\$ 390,00	R\$ 73.151,39
Pagto Vale Transporte		R\$ 147,05	R\$ 73.004,34
Pagto IPTU Sala 1804		R\$ 55,83	R\$ 72.948,51
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 161,16	R\$ 72.787,35
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 72.787,35
Pagto Vidracaria		R\$ 0,00	R\$ 72.787,35
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 72.787,35
Pagto de Honorários		R\$ 0,00	R\$ 72.787,35
Pagto Deposito de Construção		R\$ 3.593,56	R\$ 69.193,79
Pagto Aluguel e Condominio – Sala 1804 – 1811		R\$ 795,00	R\$ 68.398,79
Pagto Advogados		R\$ 1.087,00	R\$ 67.311,79
Pagto Despesas com Elevador – Adiantamento		R\$ 43.068,12	R\$ 24.243,67
Pagto Material de Limpeza		R\$ 266,48	R\$ 23.977,19
Pagto Ferragem		R\$ 0,00	R\$ 23.977,19
Pagto 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 23.977,19
Aplicação		R\$ 1.500,00	R\$ 22.477,19
Resgate	R\$ 3.200,00		R\$ 25.677,19
Estorno de Rec em Duplicidade		R\$ 5.306,00	R\$ 20.371,19
Saldo Final:	R\$ 109.482,62	R\$ 104.715,72	R\$ 20.371,19