

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de julho de 2019			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 29.802,11
Receita de Condomínio	R\$ 71.058,16		R\$ 100.860,27
Receita de Aluguel	R\$ 8.023,84		R\$ 108.884,11
Receita de Chamada de Capital	R\$ 30.840,00		R\$ 139.724,11
Receita de Juros	R\$ 627,84		R\$ 140.351,95
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 140.351,95
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 11.491,57	R\$ 128.860,38
Pagto de Ferias		R\$ 1.756,16	R\$ 127.104,22
Adiantamento de Salários		R\$ 3.000,00	R\$ 124.104,22
Pagto de FGTS		R\$ 1.140,86	R\$ 122.963,36
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 122.963,36
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 122.963,36
Pagto de INSS		R\$ 6.350,65	R\$ 116.612,71
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 116.272,01
Pagto de DARF IRRf s nf SMV		R\$ 0,00	R\$ 116.272,01
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 142,61	R\$ 116.129,40
pagto IRRF S/ NF Modulo		R\$ 0,00	R\$ 116.129,40
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 69,61	R\$ 116.059,79
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 21,30	R\$ 116.038,49
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.141,67	R\$ 114.896,82
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 12.684,72	R\$ 102.212,10
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.725,84	R\$ 95.486,26
Pagto de Telefone		R\$ 195,41	R\$ 95.290,85
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 95.290,85
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 95.174,95
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 0,00	R\$ 95.174,95
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.136,01	R\$ 94.038,94
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 94.038,94
Pagto de Seguro		R\$ 0,00	R\$ 94.038,94
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 3.200,00	R\$ 90.838,94
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 30.872,58	R\$ 59.966,36
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 59.966,36
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 59.516,36
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 59.516,36
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 347,00	R\$ 59.169,36
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 722,04	R\$ 58.447,32
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 58.447,32
transferencia entre contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.447,32
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 58.447,32
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.373,34	R\$ 57.073,98
Pagto Deposito de Construção		R\$ 1.073,25	R\$ 56.000,73
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 56.000,73
Pagto Advogados		R\$ 998,00	R\$ 55.002,73
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 26.743,42	R\$ 28.259,31
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.259,31
DR Paulo cesar - ar condicionado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.259,31
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 28.239,31
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.239,31
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00	R\$ 11.739,31
devolucao - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.739,31
Desconto concedidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.739,31
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.739,31
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 110.549,84	R\$ 128.612,64	R\$ 11.739,31