

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de dezembro de 2019			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 2.750,70
Receita de Condomínio	R\$ 81.483,36		R\$ 84.234,06
Receita de Aluguel	R\$ 13.504,21		R\$ 97.738,27
Receita de Chamada de Capital	R\$ 300,00		R\$ 98.038,27
Receita de Juros	R\$ 1.573,92		R\$ 99.612,19
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 99.612,19
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 30.702,07	R\$ 68.910,12
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 68.910,12
Adiantamento de Salários		R\$ 2.950,00	R\$ 65.960,12
Pagto de FGTS		R\$ 1.953,94	R\$ 64.006,18
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 64.006,18
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 793,23	R\$ 63.212,95
Pagto de INSS		R\$ 6.044,80	R\$ 57.168,15
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 56.827,45
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 56.827,45
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 251,44	R\$ 56.576,01
pagto ISSQN		R\$ 194,96	R\$ 56.381,05
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 69,61	R\$ 56.311,44
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 15,03	R\$ 56.296,41
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 779,25	R\$ 55.517,16
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.888,66	R\$ 41.628,50
Pagto Luz - Cemig		R\$ 7.377,05	R\$ 34.251,45
Pagto de Telefone		R\$ 239,98	R\$ 34.011,47
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 158,00	R\$ 33.853,47
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 33.737,57
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 533,09	R\$ 33.204,48
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.483,45	R\$ 31.721,03
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 31.721,03
Pagto de Seguro		R\$ 1.292,90	R\$ 30.428,13
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 3.200,00	R\$ 27.228,13
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 16.816,62	R\$ 10.411,51
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 10.411,51
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 9.961,51
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 9.961,51
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 347,00	R\$ 9.614,51
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 382,66	R\$ 9.231,85
Impostos e Taxas		R\$ 233,95	R\$ 8.997,90
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 1.745,39	R\$ 7.252,51
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 7.252,51
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 2.378,58	R\$ 4.873,93
Pagto Deposito de Construção		R\$ 2.374,43	R\$ 2.499,50
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 2.499,50
Pagto Advogados		R\$ 1.701,69	R\$ 797,81

Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 17.540,00	-R\$ 16.742,19
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 16.742,19
DR Paulo cesar	R\$ 885,71	R\$ 0,00	-R\$ 15.856,48
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 15.876,48
Resgate	R\$ 32.503,75	R\$ 0,00	R\$ 16.627,27
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.627,27
devolucao - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.627,27
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.627,27
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 15,68	R\$ 0,00	R\$ 16.642,95
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 130.266,63	R\$ 116.374,38	R\$ 16.642,95