

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de abril de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 11.037,04
Receita de Condomínio	R\$ 61.939,22		R\$ 72.976,26
Receita de Aluguel	R\$ 5.140,88		R\$ 78.117,14
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 78.117,14
Receita de Juros	R\$ 249,00		R\$ 78.366,14
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 78.366,14
Pagto de Salários e Remuneração Sínico		R\$ 5.785,38	R\$ 72.580,76
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 72.580,76
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 72.580,76
Pagto de FGTS		R\$ 1.107,74	R\$ 71.473,02
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 71.473,02
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 71.473,02
Pagto de INSS		R\$ 6.108,63	R\$ 65.364,39
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 65.023,69
Pagto de DARF IRRF s nf SMV		R\$ 0,00	R\$ 65.023,69
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 138,47	R\$ 64.885,22
pagto IRRF S/ folha		R\$ 115,81	R\$ 64.769,41
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 64.769,41
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 64.769,41
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 661,77	R\$ 64.107,64
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.803,85	R\$ 50.303,79
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.532,20	R\$ 44.771,59
Pagto de Telefone		R\$ 246,93	R\$ 44.524,66
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 2.136,93	R\$ 42.387,73
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 119,91	R\$ 42.267,82
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 393,95	R\$ 41.873,87
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 2.252,21	R\$ 39.621,66
Pagto Cartorio		R\$ 79,71	R\$ 39.541,95
Pagto de Seguro		R\$ 106,32	R\$ 39.435,63
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 3.200,00	R\$ 36.235,63
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 6.626,58	R\$ 29.609,05
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 29.609,05
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 29.159,05
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 29.159,05
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 473,50	R\$ 28.685,55
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 685,29	R\$ 28.000,26
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 28.000,26
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.000,26
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 28.000,26
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.246,84	R\$ 26.753,42
Pagto Deposito de Construção		R\$ 4.118,57	R\$ 22.634,85
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 22.634,85
Pagto Advogados		R\$ 1.045,00	R\$ 21.589,85
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 13.670,00	R\$ 7.919,85
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 682,82	R\$ 7.237,03
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.237,03
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 7.217,03
Resgate	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 9.517,03
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.517,03
devolucao de págaemEnto a maior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.517,03
Devolução Pagto Duplicidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.517,03
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,94	R\$ 0,00	R\$ 9.529,97
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 69.642,04	R\$ 71.149,11	R\$ 9.529,97