

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de agosto de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 25.967,79
Receita de Condomínio	R\$ 85.436,12		R\$ 111.403,91
Receita de Aluguel	R\$ 6.751,68		R\$ 118.155,59
Receita de Chamada de Capital	R\$ 2.050,00		R\$ 120.205,59
Receita de Juros	R\$ 4.543,54		R\$ 124.749,13
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 124.749,13
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 12.496,49	R\$ 112.252,64
Pagto de Ferias		R\$ 1.176,82	R\$ 111.075,82
Adiantamento de Salários		R\$ 1.280,00	R\$ 109.795,82
Pagto de FGTS		R\$ 1.421,97	R\$ 108.373,85
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 108.373,85
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 108.373,85
Pagto de INSS		R\$ 7.532,00	R\$ 100.841,85
Pagto de DARF IRRF		R\$ 384,57	R\$ 100.457,28
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 100.457,28
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 177,75	R\$ 100.279,53
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 100.279,53
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 100.279,53
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 100.279,53
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 887,50	R\$ 99.392,03
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.012,40	R\$ 86.379,63
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.493,75	R\$ 80.885,88
Pagto de Telefone		R\$ 550,76	R\$ 80.335,12
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 80.335,12
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 241,70	R\$ 80.093,42
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 371,77	R\$ 79.721,65
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.760,37	R\$ 77.961,28
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 77.961,28
Pagto de Seguro		R\$ 1.167,74	R\$ 76.793,54
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.911,42	R\$ 70.882,12
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 4.574,91	R\$ 66.307,21
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 423,90	R\$ 65.883,31
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 65.433,31
Pagto Vale Transporte		R\$ 49,80	R\$ 65.383,51
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 497,00	R\$ 64.886,51
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 426,23	R\$ 64.460,28
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 64.460,28
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.460,28
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 64.460,28
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 63.216,04
Pagto Deposito de Construção		R\$ 2.459,28	R\$ 60.756,76
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 60.756,76
Pagto Advogados		R\$ 0,00	R\$ 60.756,76

Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 18.230,00	R\$ 42.526,76
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 683,79	R\$ 41.842,97
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	R\$ 40.797,97
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 40.777,97
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.777,97
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.777,97
devolucao - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.777,97
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.777,97
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 15,34	R\$ 0,00	R\$ 40.793,31
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 98.796,68	R\$ 83.971,16	R\$ 40.793,31