

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de setembro de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 40.793,31
Receita de Condomínio	R\$ 77.926,32		R\$ 118.719,63
Receita de Aluguel	R\$ 6.661,98		R\$ 125.381,61
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 125.381,61
Receita de Juros	R\$ 528,17		R\$ 125.909,78
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 125.909,78
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 12/2019 , 01/2020 e 02/2020		R\$ 22.718,18	R\$ 103.191,60
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 103.191,60
Adiantamento de Salários		R\$ 2.100,00	R\$ 101.091,60
Pagto de FGTS		R\$ 1.213,74	R\$ 99.877,86
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 99.877,86
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 99.877,86
Pagto de INSS		R\$ 6.561,49	R\$ 93.316,37
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 92.975,67
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 92.975,67
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 151,72	R\$ 92.823,95
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 92.823,95
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 92.823,95
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 92.823,95
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 887,55	R\$ 91.936,40
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 12.990,13	R\$ 78.946,27
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.027,01	R\$ 72.919,26
Pagto de Telefone		R\$ 305,23	R\$ 72.614,03
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.125,51	R\$ 71.488,52
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 304,60	R\$ 71.183,92
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 599,53	R\$ 70.584,39
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 2.171,25	R\$ 68.413,14
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 68.413,14
Pagto de Seguro		R\$ 1.167,74	R\$ 67.245,40
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.911,41	R\$ 61.333,99
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 7.772,61	R\$ 53.561,38
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 53.561,38
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 53.111,38
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 53.111,38
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 473,50	R\$ 52.637,88
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 274,30	R\$ 52.363,58
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 52.363,58
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.363,58
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 52.363,58
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 51.119,34
Pagto Deposito de Construção		R\$ 1.012,68	R\$ 50.106,66
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 50.106,66
Pagto Advogados		R\$ 0,00	R\$ 50.106,66
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 16.650,00	R\$ 33.456,66
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 636,40	R\$ 32.820,26
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.820,26

<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 32.800,26
<i>Resgate</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.800,26
<i>Aplicação</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.800,26
<i>devolucao - estorno de tarifa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.800,26
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.800,26
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 17,11	R\$ 0,00	R\$ 32.817,37
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 85.133,58	R\$ 93.109,52	R\$ 32.817,37