

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de dezembro de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 13.588,14
Receita de Condomínio	R\$ 72.254,02		R\$ 85.842,16
Receita de Aluguel	R\$ 7.869,98		R\$ 93.712,14
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 93.712,14
Receita de Juros	R\$ 501,51		R\$ 94.213,65
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 94.213,65
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 09/2020 , 10/2020 e 11/2020		R\$ 23.343,27	R\$ 70.870,38
Pagto de Ferias		R\$ 537,27	R\$ 70.333,11
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 70.333,11
Pagto de FGTS		R\$ 2.257,37	R\$ 68.075,74
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 68.075,74
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 68.075,74
Pagto de INSS		R\$ 10.917,03	R\$ 57.158,71
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 56.818,01
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 56.818,01
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 282,17	R\$ 56.535,84
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 56.535,84
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 56.535,84
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 56.535,84
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 744,91	R\$ 55.790,93
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 12.828,00	R\$ 42.962,93
Pagto Luz - Cemig		R\$ 7.401,99	R\$ 35.560,94
Pagto de Telefone		R\$ 258,85	R\$ 35.302,09
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.857,31	R\$ 33.444,78
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 265,90	R\$ 33.178,88
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 221,28	R\$ 32.957,60
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.715,64	R\$ 31.241,96
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 31.241,96
Pagto de Seguro		R\$ 1.169,61	R\$ 30.072,35
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.814,13	R\$ 25.258,22
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 12.574,23	R\$ 12.683,99
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 301,00	R\$ 12.382,99
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 11.932,99
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 11.932,99
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 473,50	R\$ 11.459,49
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 879,21	R\$ 10.580,28
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 10.580,28
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.580,28
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 10.580,28
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 2.475,58	R\$ 8.104,70
Pagto Deposito de Construção		R\$ 4.040,19	R\$ 4.064,51
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 4.064,51
Pagto Advogados/ Gardenia adm		R\$ 1.045,00	R\$ 3.019,51
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 15.530,74	-R\$ 12.511,23
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 865,00	-R\$ 13.376,23
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 13.376,23
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 13.396,23

<i>Resgate</i>	R\$ 16.637,15	R\$ 0,00	R\$ 3.240,92
<i>Aplicação</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,92
<i>devolucao - estorno de tarifa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,92
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.240,92
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 3.256,52
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 97.278,26	R\$ 107.609,88	R\$ 3.256,52