

Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de agosto de 2019

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 11.739,31
Receita de Condomínio	R\$ 71.693,58		R\$ 83.432,89
Receita de Aluguel	R\$ 10.973,40		R\$ 94.406,29
Receita de Chamada de Capital	R\$ 1.200,00		R\$ 95.606,29
Receita de Juros	R\$ 943,30		R\$ 96.549,59
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 96.549,59
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 8.408,44	R\$ 88.141,15
Pagto de Ferias		R\$ 3.334,62	R\$ 84.806,53
Adiantamento de Salários		R\$ 2.900,00	R\$ 81.906,53
Pagto de FGTS		R\$ 1.176,30	R\$ 80.730,23
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 80.730,23
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 80.730,23
Pagto de INSS		R\$ 6.517,46	R\$ 74.212,77
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 73.872,07
Pagto de DARF IRRF s nf SMV		R\$ 0,00	R\$ 73.872,07
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 147,04	R\$ 73.725,03
pagto IRRF S/ NF Modulo		R\$ 0,00	R\$ 73.725,03
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 69,61	R\$ 73.655,42
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 11,10	R\$ 73.644,32
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 804,64	R\$ 72.839,68
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 12.561,88	R\$ 60.277,80
Pagto Luz - Cemig		R\$ 7.974,68	R\$ 52.303,12
Pagto de Telefone		R\$ 254,15	R\$ 52.048,97
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 52.048,97
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 0,00	R\$ 52.048,97
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 587,05	R\$ 51.461,92
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.159,47	R\$ 50.302,45
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 50.302,45
Pagto de Seguro		R\$ 2.611,44	R\$ 47.691,01
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 10.325,00	R\$ 37.366,01
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 21.046,95	R\$ 16.319,06
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 15,40	R\$ 16.303,66
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 15.853,66
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 15.853,66
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 347,00	R\$ 15.506,66
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 367,08	R\$ 15.139,58
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 15.139,58
transferencia entre contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.139,58
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 15.139,58
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.198,34	R\$ 13.941,24
Pagto Deposito de Construção		R\$ 1.012,89	R\$ 12.928,35
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 12.928,35
Pagto Advogados		R\$ 998,00	R\$ 11.930,35

<i>Saque/ deposito</i>	R\$ 883,57	R\$ 23.706,86	-R\$ 10.892,94
<i>Pagto Material de Limpeza</i>	R\$ 0,00	R\$ 941,80	-R\$ 11.834,74
<i>DR Paulo cesar</i>	R\$ 232,94	R\$ 0,00	-R\$ 11.601,80
<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>		R\$ 20,00	-R\$ 11.621,80
<i>Resgate</i>	R\$ 12.917,45	R\$ 0,00	R\$ 1.295,65
<i>Aplicação</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,65
<i>devolucao - estorno de tarifa</i>	R\$ 11.103,87	R\$ 0,00	R\$ 12.399,52
<i>Desconto concedidos</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.399,52
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 16,17	R\$ 0,00	R\$ 12.415,69
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 109.964,28	R\$ 109.287,90	R\$ 12.415,69