

**Condomínio do Edifício Costa Rangel**

Referente ao mês de julho de 2020

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 16.209,03
Receita de Condomínio	R\$ 71.798,88		R\$ 88.007,91
Receita de Aluguel	R\$ 5.186,52		R\$ 93.194,43
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 93.194,43
Receita de Juros	R\$ 242,83		R\$ 93.437,26
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 93.437,26
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 4.400,92	R\$ 89.036,34
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 89.036,34
Adiantamento de Salários		R\$ 300,00	R\$ 88.736,34
Pagto de FGTS		R\$ 383,83	R\$ 88.352,51
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 88.352,51
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 88.352,51
Pagto de INSS		R\$ 3.055,38	R\$ 85.297,13
Pagto de DARF IRRF		R\$ 0,00	R\$ 85.297,13
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 85.297,13
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 0,00	R\$ 85.297,13
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 85.297,13
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 85.297,13
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 85.297,13
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 908,22	R\$ 84.388,91
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 12.569,38	R\$ 71.819,53
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.593,96	R\$ 66.225,57
Pagto de Telefone		R\$ 395,67	R\$ 65.829,90
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.735,90	R\$ 64.094,00
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 118,79	R\$ 63.975,21
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 185,92	R\$ 63.789,29
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.653,36	R\$ 62.135,93
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 62.135,93
Pagto de Seguro		R\$ 106,32	R\$ 62.029,61
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.730,67	R\$ 57.298,94
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 3.502,40	R\$ 53.796,54
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 53.796,54
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 53.346,54
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 53.346,54
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 473,50	R\$ 52.873,04
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 601,48	R\$ 52.271,56
Impostos e Taxas		R\$ 165,00	R\$ 52.106,56
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.106,56
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 52.106,56
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 50.862,32
Pagto Deposito de Construção		R\$ 757,18	R\$ 50.105,14
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 50.105,14
Pagto Advogados		R\$ 1.045,00	R\$ 49.060,14
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 14.982,10	R\$ 34.078,04
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 33.623,04
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.623,04
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 33.603,04
Resgate	R\$ 3.550,00	R\$ 0,00	R\$ 37.153,04
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 25.953,04
devolução - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.953,04
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.953,04
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 14,75	R\$ 0,00	R\$ 25.967,79
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 80.792,98</b>	<b>R\$ 71.034,22</b>	<b>R\$ 25.967,79</b>