

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Julho de 2015			
Histórico	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial			R\$ 23.884,32
Receita de Condomínio	R\$ 63.193,69		R\$ 87.078,01
Receita de Aluguel	R\$ 3.600,15		R\$ 90.678,16
Receita			R\$ 90.678,16
Reembolso de Despesas Sr. João	R\$ 876,83		R\$ 91.554,99
			R\$ 91.554,99
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 11.824,53	R\$ 79.730,46
Pagto de Ferias		R\$ 1.126,52	R\$ 78.603,94
Adiantamento de Salários		R\$ 3.278,00	R\$ 75.325,94
Pagto de FGTS		R\$ 1.125,85	R\$ 74.200,09
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 75,54	R\$ 74.124,55
Pagto de INSS		R\$ 11.552,79	R\$ 62.571,76
Pagto de DARF IRRF		R\$ 46,50	R\$ 62.525,26
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 315,51	R\$ 62.209,75
Pagto de Contribuição Sindical		R\$ 223,51	R\$ 61.986,24
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 674,25	R\$ 61.311,99
Pagto Produto de Limpeza		R\$ 355,00	R\$ 60.956,99
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 9.790,94	R\$ 51.166,05
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.099,29	R\$ 46.066,76
Pagto de Telefone		R\$ 287,66	R\$ 45.779,10
Pagto de Fretes		R\$ 70,00	R\$ 45.709,10
Pagto de Unimed - Descontada em Folha		R\$ 951,83	R\$ 44.757,27
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 1.219,06	R\$ 43.538,21
Pagto Menor Aprendiz		R\$ 195,00	R\$ 43.343,21
Pagto de Seguro		R\$ 215,48	R\$ 43.127,73
Pagto São João de Deus - Descontada em Folha		R\$ 1.775,37	R\$ 41.352,36
Manutenção Elevadores		R\$ 2.160,00	R\$ 39.192,36
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 929,00	R\$ 38.263,36
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 389,12	R\$ 37.874,24
Pagto Peças Computadores		R\$ 1.148,00	R\$ 36.726,24
Pagto de Chaveiro		R\$ 239,00	R\$ 36.487,24
Pagto Copiadora		R\$ 15,80	R\$ 36.471,44
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 402,96	R\$ 36.068,48
Impostos e Taxas		R\$ 806,78	R\$ 35.261,70
Pagto Ferragem		R\$ 1.663,00	R\$ 33.598,70
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 38,55	R\$ 33.560,15
Pagto de Honorários		R\$ 1.000,00	R\$ 32.560,15
Pagto Elétrica		R\$ 1.260,58	R\$ 31.299,57
Pagto Deposito		R\$ 600,00	R\$ 30.699,57
Aplicação		R\$ 10.000,00	R\$ 20.699,57
			R\$ 20.699,57
			R\$ 20.699,57
			R\$ 20.699,57
			R\$ 20.699,57
			R\$ 20.699,57
			R\$ 20.699,57
Saldo Final:	R\$ 67.670,67	R\$ 70.855,42	R\$ 20.699,57