

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de Setembro de 2016</i>			
	<i>Receitas</i>	<i>Despesas</i>	<i>Saldo</i>
<i>Saldo Inicial</i>			R\$ 20.371,19
<i>Receita de Condomínio</i>	R\$ 62.208,60		R\$ 82.579,79
<i>Receita de Aluguel</i>	R\$ 3.233,20		R\$ 85.812,99
<i>Receita de Chamada de Capital</i>	R\$ 32.560,00		R\$ 118.372,99
<i>Receita de Juros</i>	R\$ 384,91		R\$ 118.757,90
<i>Receita Celular e Controle</i>	R\$ 260,00		R\$ 119.017,90
<i>Pagto de Salários e Remuneração Sindico</i>		R\$ 8.910,62	R\$ 110.107,28
<i>Pagto de Ferias</i>		R\$ 0,00	R\$ 110.107,28
<i>Adiantamento de Salários</i>		R\$ 3.600,00	R\$ 106.507,28
<i>Pagto de FGTS</i>		R\$ 1.066,05	R\$ 105.441,23
<i>Pagto de Rescisão</i>		R\$ 0,00	R\$ 105.441,23
<i>Pagto FGTS Rescisão</i>		R\$ 0,00	R\$ 105.441,23
<i>Pagto de INSS</i>		R\$ 5.320,77	R\$ 100.120,46
<i>Pagto de DARF IRRF</i>		R\$ 112,05	R\$ 100.008,41
<i>Pagto de DARF PIS S/Folha</i>		R\$ 276,22	R\$ 99.732,19
<i>Pagto de Contribuição Assistencial</i>		R\$ 176,58	R\$ 99.555,61
<i>Despesas com Tarifa Bancaria</i>		R\$ 1.337,22	R\$ 98.218,39
<i>Pagto de Agua - Copasa</i>		R\$ 10.413,87	R\$ 87.804,52
<i>Pagto Luz - Cemig</i>		R\$ 5.179,74	R\$ 82.624,78
<i>Pagto de Telefone</i>		R\$ 211,97	R\$ 82.412,81
<i>Pagto Material de Uso e Consumo</i>		R\$ 990,00	R\$ 81.422,81
<i>Pagto de Unimed - Descontada em Folha</i>		R\$ 109,40	R\$ 81.313,41
<i>Pagto de Farmácia - Descontada em Folha</i>		R\$ 561,70	R\$ 80.751,71
<i>Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha</i>		R\$ 1.876,95	R\$ 78.874,76
<i>Pagto Eletica</i>		R\$ 4.005,77	R\$ 74.868,99
<i>Pagto de Seguro</i>		R\$ 79,36	R\$ 74.789,63
<i>Despesas com Elevador – Verticalle</i>		R\$ 16.478,85	R\$ 58.310,78
<i>Pagto Prestação de Serviços</i>		R\$ 1.837,25	R\$ 56.473,53
<i>Pagto Material p/ Escritório</i>		R\$ 42,60	R\$ 56.430,93
<i>Pagto Despesas Computadores</i>		R\$ 390,00	R\$ 56.040,93
<i>Pagto Vale Transporte</i>		R\$ 32,50	R\$ 56.008,43
<i>Pagto IPTU Sala 1804</i>		R\$ 55,83	R\$ 55.952,60
<i>Pagto Padaria / ABC / Mart Minas</i>		R\$ 152,50	R\$ 55.800,10
<i>Impostos e Taxas</i>		R\$ 74,37	R\$ 55.725,73
<i>Pagto Moveis</i>		R\$ 250,00	R\$ 55.475,73
<i>Pagto Correios / Postais / Certificado</i>		R\$ 10,50	R\$ 55.465,23
<i>Pagto de Honorários</i>		R\$ 1.076,16	R\$ 54.389,07
<i>Pagto Depósito de Construção</i>		R\$ 3.760,20	R\$ 50.628,87
<i>Pagto Aluguel e Condominio – Sala 1804 – 1811</i>		R\$ 795,00	R\$ 49.833,87
<i>Pagto Advogados</i>		R\$ 1.082,20	R\$ 48.751,67
<i>Pagto Despesas com Elevador – Adiantamento</i>		R\$ 43.068,12	R\$ 5.683,55
<i>Pagto Material de Limpeza</i>		R\$ 59,60	R\$ 5.623,95
<i>Pagto Ferragem</i>		R\$ 600,00	R\$ 5.023,95
<i>Pagto 13º Salário</i>		R\$ 0,00	R\$ 5.023,95
<i>Aplicação</i>		R\$ 3.000,00	R\$ 2.023,95
<i>Resgate</i>	R\$ 3.608,50		R\$ 5.632,45
<i>Recuperação de Despesas</i>	R\$ 81,00		R\$ 5.713,45
<i>Devolução de Cheque</i>	R\$ 3.404,30		
Saldo Final:	R\$ 105.740,51	R\$ 116.993,95	R\$ 9.117,75