

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de setembro de 2019			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 12.415,69
Receita de Condomínio	R\$ 70.318,32		R\$ 82.734,01
Receita de Aluguel	R\$ 12.080,51		R\$ 94.814,52
Receita de Chamada de Capital	R\$ 900,00		R\$ 95.714,52
Receita de Juros	R\$ 1.306,07		R\$ 97.020,59
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 97.020,59
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 7.392,82	R\$ 89.627,77
Pagto de Ferias		R\$ 2.139,73	R\$ 87.488,04
Adiantamento de Salários		R\$ 3.200,00	R\$ 84.288,04
Pagto de FGTS		R\$ 1.056,97	R\$ 83.231,07
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 83.231,07
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 83.231,07
Pagto de INSS		R\$ 6.010,14	R\$ 77.220,93
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 76.880,23
Pagto de DARF IRRf s nf SMV		R\$ 0,00	R\$ 76.880,23
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 132,12	R\$ 76.748,11
pagto IRRF S/ NF Modulo		R\$ 0,00	R\$ 76.748,11
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 76.748,11
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 15,03	R\$ 76.733,08
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 728,32	R\$ 76.004,76
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 14.166,60	R\$ 61.838,16
Pagto Luz - Cemig		R\$ 8.611,95	R\$ 53.226,21
Pagto de Telefone		R\$ 237,77	R\$ 52.988,44
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 52.988,44
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 231,80	R\$ 52.756,64
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 510,18	R\$ 52.246,46
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.476,59	R\$ 50.769,87
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 50.769,87
Pagto de Seguro		R\$ 1.289,81	R\$ 49.480,06
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 10.325,00	R\$ 39.155,06
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 15.332,83	R\$ 23.822,23
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 34,60	R\$ 23.787,63
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 23.337,63
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 23.337,63
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 347,00	R\$ 22.990,63
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 817,20	R\$ 22.173,43
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 22.173,43
transferencia entre contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.173,43
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 22.173,43
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.195,74	R\$ 20.977,69
Pagto Deposito de Construção		R\$ 4.605,48	R\$ 16.372,21
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 16.372,21
Pagto Advogados		R\$ 998,00	R\$ 15.374,21

Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 22.791,33	-R\$ 7.417,12
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 118,50	-R\$ 7.535,62
DR Paulo cesar	R\$ 297,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.238,62
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 7.258,62
Resgate	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.741,38
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.741,38
devolução - estorno de tarifa	R\$ 42,80	R\$ 0,00	R\$ 4.784,18
Desconto concedidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.784,18
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 18,13	R\$ 0,00	R\$ 4.802,31
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 96.962,83	R\$ 104.576,21	R\$ 4.802,31