

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de novembro de 2019			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 1.119,91
Receita de Condomínio	R\$ 72.777,98		R\$ 73.897,89
Receita de Aluguel	R\$ 9.432,40		R\$ 83.330,29
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 83.330,29
Receita de Juros	R\$ 581,90		R\$ 83.912,19
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 83.912,19
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 7.190,69	R\$ 76.721,50
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 76.721,50
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 76.721,50
Pagto de FGTS		R\$ 1.023,96	R\$ 75.697,54
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 75.697,54
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 75.697,54
Pagto de INSS		R\$ 9.852,66	R\$ 65.844,88
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 65.504,18
Pagto 13° salario		R\$ 10.214,08	R\$ 55.290,10
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 128,00	R\$ 55.162,10
pagto IRRF S/ NF Modulo		R\$ 0,00	R\$ 55.162,10
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 112,27	R\$ 55.049,83
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 15,03	R\$ 55.034,80
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 739,81	R\$ 54.294,99
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.989,08	R\$ 40.305,91
Pagto Luz - Cemig		R\$ 7.761,27	R\$ 32.544,64
Pagto de Telefone		R\$ 232,30	R\$ 32.312,34
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 32.312,34
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 32.196,44
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 474,89	R\$ 31.721,55
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.380,49	R\$ 30.341,06
Pagto Cartorio		R\$ 69,96	R\$ 30.271,10
Pagto de Seguro		R\$ 1.292,90	R\$ 28.978,20
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 4.180,00	R\$ 24.798,20
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 10.140,40	R\$ 14.657,80
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 42,00	R\$ 14.615,80
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 14.165,80
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 14.165,80
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 347,00	R\$ 13.818,80
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 676,79	R\$ 13.142,01
Impostos e Taxas		R\$ 2.000,00	R\$ 11.142,01
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 1.745,39	R\$ 9.396,62
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 9.396,62
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.195,74	R\$ 8.200,88
Pagto Deposito de Construção		R\$ 2.177,10	R\$ 6.023,78
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 6.023,78
Pagto Advogados		R\$ 998,00	R\$ 5.025,78

Saque/ depósito	R\$ 0,00	R\$ 20.036,75	-R\$ 15.010,97
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 551,10	-R\$ 15.562,07
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 15.562,07
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 15.582,07
Resgate	R\$ 18.312,19	R\$ 0,00	R\$ 2.730,12
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,12
devolucao - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,12
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,12
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 20,58	R\$ 0,00	R\$ 2.750,70
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 101.125,05	R\$ 99.494,26	R\$ 2.750,70