

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de outubro de 2019			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 4.802,31
Receita de Condomínio	R\$ 70.973,98		R\$ 75.776,29
Receita de Aluguel	R\$ 10.237,98		R\$ 86.014,27
Receita de Chamada de Capital	R\$ 200,00		R\$ 86.214,27
Receita de Juros	R\$ 506,75		R\$ 86.721,02
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 86.721,02
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 7.862,39	R\$ 78.858,63
Pagto de Ferias		R\$ 1.074,17	R\$ 77.784,46
Adiantamento de Salários		R\$ 3.650,00	R\$ 74.134,46
Pagto de FGTS		R\$ 1.289,43	R\$ 72.845,03
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 72.845,03
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 72.845,03
Pagto de INSS		R\$ 7.024,49	R\$ 65.820,54
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 65.479,84
Pagto de DARF IRRF s nf SMV		R\$ 0,00	R\$ 65.479,84
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 161,18	R\$ 65.318,66
pagto IRRF S/ NF Modulo		R\$ 0,00	R\$ 65.318,66
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 486,21	R\$ 64.832,45
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 15,03	R\$ 64.817,42
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 869,91	R\$ 63.947,51
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 14.978,36	R\$ 48.969,15
Pagto Luz - Cemig		R\$ 7.436,08	R\$ 41.533,07
Pagto de Telefone		R\$ 248,14	R\$ 41.284,93
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 41.284,93
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 265,90	R\$ 41.019,03
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 556,28	R\$ 40.462,75
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.610,23	R\$ 38.852,52
Pagto Cartorio		R\$ 14,40	R\$ 38.838,12
Pagto de Seguro		R\$ 1.292,90	R\$ 37.545,22
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 3.200,00	R\$ 34.345,22
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 29.412,84	R\$ 4.932,38
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 4.932,38
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 4.482,38
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 4.482,38
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 347,00	R\$ 4.135,38
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 865,41	R\$ 3.269,97
Impostos e Taxas		R\$ 85,96	R\$ 3.184,01
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 1.745,39	R\$ 1.438,62
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 1.438,62
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.195,74	R\$ 242,88
Pagto Deposito de Construção		R\$ 4.143,07	-R\$ 3.900,19
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	-R\$ 3.900,19
Pagto Advogados		R\$ 998,00	-R\$ 4.898,19
Saque/ deposito	R\$ 1.033,00	R\$ 18.905,92	-R\$ 22.771,11
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 857,40	-R\$ 23.628,51
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 23.628,51
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 23.648,51
Resgate	R\$ 24.542,00	R\$ 0,00	R\$ 893,49
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 893,49
devolução - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 893,49
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 1.103,49
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 17,64	R\$ 0,00	R\$ 1.121,13
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 107.721,35	R\$ 111.402,53	R\$ 1.121,13