

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de janeiro de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 16.642,74
Receita de Condomínio	R\$ 67.976,52		R\$ 84.619,26
Receita de Aluguel	R\$ 8.098,99		R\$ 92.718,25
Receita de Chamada de Capital	R\$ 400,00		R\$ 93.118,25
Receita de Juros	R\$ 1.395,14		R\$ 94.513,39
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 94.513,39
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 7.652,96	R\$ 86.860,43
Pagto de Ferias		R\$ 1.966,92	R\$ 84.893,51
Adiantamento de Salários		R\$ 2.550,00	R\$ 82.343,51
Pagto de FGTS		R\$ 1.016,84	R\$ 81.326,67
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 81.326,67
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 81.326,67
Pagto de INSS		R\$ 5.830,49	R\$ 75.496,18
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 75.155,48
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 75.155,48
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 127,11	R\$ 75.028,37
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 75.028,37
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 69,61	R\$ 74.958,76
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 15,03	R\$ 74.943,73
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 698,30	R\$ 74.245,43
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 14.070,20	R\$ 60.175,23
Pagto Luz - Cemig		R\$ 7.373,78	R\$ 52.801,45
Pagto de Telefone		R\$ 242,69	R\$ 52.558,76
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 884,77	R\$ 51.673,99
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 51.558,09
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 290,43	R\$ 51.267,66
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.694,36	R\$ 49.573,30
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 49.573,30
Pagto de Seguro		R\$ 1.292,90	R\$ 48.280,40
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 3.200,00	R\$ 45.080,40
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 12.101,71	R\$ 32.978,69
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 32.978,69
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 32.528,69
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 32.528,69
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 347,00	R\$ 32.181,69
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 1.571,10	R\$ 30.610,59
Impostos e Taxas		R\$ 328,78	R\$ 30.281,81
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 1.745,39	R\$ 28.536,42
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 28.536,42
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.195,74	R\$ 27.340,68
Pagto Deposito de Construção		R\$ 4.317,19	R\$ 23.023,49
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 23.023,49
Pagto Advogados		R\$ 1.521,00	R\$ 21.502,49
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 25.302,41	-R\$ 3.799,92
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 579,60	-R\$ 4.379,52
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.379,52
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 4.399,52
Resgate	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,48
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,48
devolução - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.100,48
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 88,04	R\$ 0,00	R\$ 9.188,52
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,74	R\$ 0,00	R\$ 9.201,26
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 91.471,43	R\$ 98.912,91	R\$ 9.201,26