

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de junho de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 17.442,15
Receita de Condomínio	R\$ 75.669,06		R\$ 93.111,21
Receita de Aluguel	R\$ 12.253,24		R\$ 105.364,45
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 105.364,45
Receita de Juros	R\$ 174,89		R\$ 105.539,34
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 105.539,34
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 2.634,15	R\$ 102.905,19
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 102.905,19
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 102.905,19
Pagto de FGTS		R\$ 155,38	R\$ 102.749,81
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 102.749,81
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 102.749,81
Pagto de INSS		R\$ 2.111,31	R\$ 100.638,50
Pagto de DARF IRRF		R\$ 681,40	R\$ 99.957,10
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 99.957,10
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 67,72	R\$ 99.889,38
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 99.889,38
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 99.889,38
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 15,03	R\$ 99.874,35
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 884,37	R\$ 98.989,98
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 11.751,40	R\$ 87.238,58
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.877,48	R\$ 82.361,10
Pagto de Telefone		R\$ 242,71	R\$ 82.118,39
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 2.051,94	R\$ 80.066,45
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 119,91	R\$ 79.946,54
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 353,33	R\$ 79.593,21
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 2.108,51	R\$ 77.484,70
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 77.484,70
Pagto de Seguro		R\$ 106,32	R\$ 77.378,38
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 3.200,00	R\$ 74.178,38
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 4.635,20	R\$ 69.543,18
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 568,00	R\$ 68.975,18
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 68.525,18
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 68.525,18
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 773,50	R\$ 67.751,68
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 228,40	R\$ 67.523,28
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 67.523,28
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.523,28
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 67.523,28
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 66.279,04
Pagto Deposito de Construção		R\$ 24,60	R\$ 66.254,44
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 66.254,44
Pagto Advogados		R\$ 1.045,00	R\$ 65.209,44
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 17.619,00	R\$ 47.590,44
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 373,80	R\$ 47.216,64
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.216,64
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 47.196,64
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.196,64
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 31.000,00	R\$ 16.196,64
devolucao - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.196,64
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.196,64
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 16.209,03
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 88.109,58	R\$ 89.342,70	R\$ 16.209,03