

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de maio de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 9.529,97
Receita de Condomínio	R\$ 63.812,22		R\$ 73.342,19
Receita de Aluguel	R\$ 5.025,28		R\$ 78.367,47
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 78.367,47
Receita de Juros	R\$ 480,51		R\$ 78.847,98
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 78.847,98
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 1.452,57	R\$ 77.395,41
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 77.395,41
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 77.395,41
Pagto de FGTS		R\$ 1.135,21	R\$ 76.260,20
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 76.260,20
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 76.260,20
Pagto de INSS		R\$ 6.231,51	R\$ 70.028,69
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 69.687,99
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 69.687,99
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 141,90	R\$ 69.546,09
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 69.546,09
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 69.546,09
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 69.546,09
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 696,80	R\$ 68.849,29
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 11.591,61	R\$ 57.257,68
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.710,28	R\$ 52.547,40
Pagto de Telefone		R\$ 266,89	R\$ 52.280,51
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 2.291,53	R\$ 49.988,98
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 239,82	R\$ 49.749,16
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 440,20	R\$ 49.308,96
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.638,37	R\$ 47.670,59
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 47.670,59
Pagto de Seguro		R\$ 106,32	R\$ 47.564,27
Despesas com Elevador – Verticalle		R\$ 3.200,00	R\$ 44.364,27
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 3.204,25	R\$ 41.160,02
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 95,00	R\$ 41.065,02
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 40.615,02
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 40.615,02
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 173,50	R\$ 40.441,52
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 178,98	R\$ 40.262,54
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 40.262,54
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 844,95	R\$ 39.417,59
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 39.417,59
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 38.173,35
Pagto Deposito de Construção		R\$ 0,00	R\$ 38.173,35
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 38.173,35
Pagto Advogados		R\$ 1.045,00	R\$ 37.128,35
Saque/ depósito	R\$ 0,00	R\$ 15.984,49	R\$ 21.143,86
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.143,86
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.143,86
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 21.123,86
Resgate	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 23.423,86
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 17.423,86
devolucao - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.423,86
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.423,86
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 18,29	R\$ 0,00	R\$ 17.442,15
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 71.636,30	R\$ 63.724,12	R\$ 17.442,15