

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de outubro de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 32.817,37
Receita de Condomínio	R\$ 73.074,62		R\$ 105.891,99
Receita de Aluguel	R\$ 5.065,78		R\$ 110.957,77
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 110.957,77
Receita de Juros	R\$ 176,43		R\$ 111.134,20
Receita Controle Garagem	R\$ 130,00		R\$ 111.264,20
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 03/2020 , 04/2020 e 05/2020		R\$ 21.975,47	R\$ 89.288,73
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 89.288,73
Adiantamento de Salários		R\$ 2.350,00	R\$ 86.938,73
Pagto de FGTS		R\$ 1.236,93	R\$ 85.701,80
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 85.701,80
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 85.701,80
Pagto de INSS		R\$ 6.949,71	R\$ 78.752,09
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 78.411,39
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 78.411,39
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 154,62	R\$ 78.256,77
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 78.256,77
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 78.256,77
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 78.256,77
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 714,24	R\$ 77.542,53
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.096,07	R\$ 64.446,46
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.988,42	R\$ 58.458,04
Pagto de Telefone		R\$ 408,63	R\$ 58.049,41
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 58.049,41
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 57.933,51
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 605,57	R\$ 57.327,94
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 2.395,78	R\$ 54.932,16
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 54.932,16
Pagto de Seguro		R\$ 1.172,78	R\$ 53.759,38
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.814,13	R\$ 48.945,25
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 10.120,92	R\$ 38.824,33
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 38.824,33
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 38.374,33
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 38.374,33
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 473,50	R\$ 37.900,83
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 1.294,41	R\$ 36.606,42
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 36.606,42
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.606,42
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 36.606,42
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 35.362,18
Pagto Deposito de Construção		R\$ 1.432,73	R\$ 33.929,45
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 33.929,45
Pagto Advogados		R\$ 0,00	R\$ 33.929,45
Saque/ deposito	R\$ 1.320,00	R\$ 21.000,00	R\$ 14.249,45
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 119,00	R\$ 14.130,45
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.130,45
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 14.110,45
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.110,45
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.110,45
devolucao - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.110,45
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.110,45
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 21,83	R\$ 0,00	R\$ 14.132,28
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 79.788,66	R\$ 98.473,75	R\$ 14.132,28