

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de novembro de 2020			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 14.132,28
Receita de Condomínio	R\$ 74.727,32		R\$ 88.859,60
Receita de Aluguel	R\$ 9.406,28		R\$ 98.265,88
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 98.265,88
Receita de Juros	R\$ 461,24		R\$ 98.727,12
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 98.727,12
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 06/2020 , 07/2020 e 08/2020		R\$ 21.680,79	R\$ 77.046,33
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 77.046,33
Adiantamento de Salários		R\$ 400,00	R\$ 76.646,33
Pagto de FGTS		R\$ 1.148,99	R\$ 75.497,34
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 75.497,34
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 75.497,34
Pagto de INSS		R\$ 6.275,15	R\$ 69.222,19
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 68.881,49
Pagto 13° salario		R\$ 12.727,49	R\$ 56.154,00
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 143,62	R\$ 56.010,38
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 56.010,38
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 56.010,38
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 56.010,38
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 773,53	R\$ 55.236,85
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 9.476,82	R\$ 45.760,03
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.339,95	R\$ 41.420,08
Pagto de Telefone		R\$ 426,23	R\$ 40.993,85
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 40.993,85
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 40.877,95
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 718,13	R\$ 40.159,82
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.930,26	R\$ 38.229,56
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 38.229,56
Pagto de Seguro		R\$ 1.169,61	R\$ 37.059,95
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.814,13	R\$ 32.245,82
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 19.140,85	R\$ 13.104,97
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 13.104,97
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 12.654,97
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 12.654,97
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 473,50	R\$ 12.181,47
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 934,07	R\$ 11.247,40
Impostos e Taxas		R\$ 175,93	R\$ 11.071,47
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.071,47
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 11.071,47
Pagto de Honorários Contabilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 9.827,23
Pagto Deposito de Construção		R\$ 3.341,97	R\$ 6.485,26
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	R\$ 6.485,26
Pagto Advogados		R\$ 1.045,00	R\$ 5.440,26
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 31.445,00	-R\$ 26.004,74
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 406,00	-R\$ 26.410,74
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 26.410,74

<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 26.430,74
<i>Resgate</i>	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,26
<i>Aplicação</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,26
<i>devolução - estorno de tarifa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,26
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.569,26
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 18,88	R\$ 0,00	R\$ 13.588,14
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 124.613,72	R\$ 125.157,86	R\$ 13.588,14