

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de abril de 2021			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 6.028,68
Receita de Condomínio	R\$ 67.599,02	R\$ 0,00	R\$ 73.627,70
Receita de Aluguel	R\$ 4.694,28	R\$ 0,00	R\$ 78.321,98
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.321,98
Receita de Juros	R\$ 238,64	R\$ 0,00	R\$ 78.560,62
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.560,62
Pagto de Salários e Remuneração Sindico 02/2021	R\$ 0,00	R\$ 13.833,96	R\$ 64.726,66
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.726,66
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 62.376,66
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.123,29	R\$ 61.253,37
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.253,37
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.253,37
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 6.263,48	R\$ 54.989,89
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 340,70	R\$ 54.649,19
Pagto de DARF IRRF s nf SMV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.649,19
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 141,64	R\$ 54.507,55
pagto IRRF S/ folha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.507,55
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.507,55
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.507,55
Despesas com Tarifa Bancaria	R\$ 0,00	R\$ 1.197,32	R\$ 53.310,23
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 13.597,83	R\$ 39.712,40
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 5.676,07	R\$ 34.036,33
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 672,31	R\$ 33.364,02
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.364,02
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)	R\$ 0,00	R\$ 253,20	R\$ 33.110,82
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha	R\$ 0,00	R\$ 426,79	R\$ 32.684,03
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha	R\$ 0,00	R\$ 1.524,32	R\$ 31.159,71
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 1.415,24	R\$ 29.744,47
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 108,18	R\$ 29.636,29
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 4.332,72	R\$ 25.303,57
Pagto Prestação de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 9.717,63	R\$ 15.585,94
Pagto Material p/ Escritório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.585,94
Pagto Despesas Computadores	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 15.135,94
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.135,94
Pagto Aluguel - Garagem	R\$ 0,00	R\$ 173,50	R\$ 14.962,44
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas	R\$ 0,00	R\$ 594,76	R\$ 14.367,68
Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 835,60	R\$ 13.532,08
Compra garagem 42	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00	-R\$ 23.467,92
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 23.467,92
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.311,96	-R\$ 24.779,88
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 774,00	-R\$ 25.553,88
Pagto Despesas com Pedreiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 25.553,88
Pagto Advogados	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	-R\$ 26.653,88
Saque/ deposito	R\$ 0,00	R\$ 7.972,26	-R\$ 34.626,14
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 1.127,80	-R\$ 35.753,94
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 35.753,94
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 35.773,94
Resgate	R\$ 38.353,46	R\$ 0,00	R\$ 2.579,52
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,52
devolução de págaemEnto a maior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,52
Devolução Pagto Duplicidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,52
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 2.590,05
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 3.424,86	R\$ 1.712,43	
Saldo Final:	R\$ 114.320,79	R\$ 116.046,99	R\$ 4.302,48