

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de junho de 2021			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 15.088,52
Receita de Condomínio	R\$ 73.203,56		R\$ 88.292,08
Receita de Aluguel	R\$ 7.608,24		R\$ 95.900,32
Receita de Chamada de Capital			R\$ 95.900,32
Receita de Juros	R\$ 366,15		R\$ 96.266,47
Receita Controle Garagem	R\$ 48,00		R\$ 96.314,47
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 12.288,31	R\$ 84.026,16
Pagto de Ferias		R\$ 2.434,37	R\$ 81.591,79
Adiantamento de Salários		R\$ 1.600,00	R\$ 79.991,79
Pagto de FGTS		R\$ 1.322,28	R\$ 78.669,51
Pagto Rescisão		R\$ 5.401,02	R\$ 73.268,49
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 8.322,81	R\$ 64.945,68
Pagto de INSS		R\$ 7.282,28	R\$ 57.663,40
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 57.322,70
Pagto 13° salario			R\$ 57.322,70
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 165,29	R\$ 57.157,41
pagto ISSQN			R\$ 57.157,41
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 57.157,41
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 57.157,41
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.993,22	R\$ 54.164,19
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.881,74	R\$ 40.282,45
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.262,26	R\$ 35.020,19
Pagto de Telefone		R\$ 502,84	R\$ 34.517,35
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.046,75	R\$ 33.470,60
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,90	R\$ 33.330,70
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 206,58	R\$ 33.124,12
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.694,10	R\$ 31.430,02
Pagto Cartorio		R\$ 116,63	R\$ 31.313,39
Pagto de Seguro		R\$ 108,18	R\$ 31.205,21
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.200,00	R\$ 28.005,21
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 6.052,31	R\$ 21.952,90
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 21.952,90
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 21.502,90
Pagto Vale Transporte			R\$ 21.502,90
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 324,50	R\$ 21.178,40
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 612,96	R\$ 20.565,44
Impostos e Taxas		R\$ 122,52	R\$ 20.442,92
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 20.442,92
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 150,00	R\$ 20.292,92
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.309,01	R\$ 18.983,91
Pagto Deposito de Construção		R\$ 319,50	R\$ 18.664,41
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 18.664,41
Pagto Advogados			R\$ 18.664,41
Saque/ deposito		R\$ 14.060,43	R\$ 4.603,98
Pagto Material de Limpeza		R\$ 1.392,60	R\$ 3.211,38
DR Paulo cesar		R\$ 1.100,00	R\$ 2.111,38
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 2.091,38
Resgate	R\$ 13.723,83		R\$ 15.815,21
Aplicação			R\$ 15.815,21
devolucao - estorno de tarifa			R\$ 15.815,21
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 15.815,21
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,75		R\$ 15.824,96
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 94.959,53	R\$ 94.223,09	R\$ 15.824,96