

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de janeiro de 2021</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 3.256,10
Receita de Condomínio	R\$ 70.127,62		R\$ 73.383,72
Receita de Aluguel	R\$ 5.166,28		R\$ 78.550,00
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 78.550,00
Receita de Juros	R\$ 550,18		R\$ 79.100,18
Receita Controle Garagem	R\$ 45,00		R\$ 79.145,18
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 13.524,00	R\$ 65.621,18
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 65.621,18
Adiantamento de Salários		R\$ 1.650,00	R\$ 63.971,18
Pagto de FGTS		R\$ 1.225,16	R\$ 62.746,02
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 62.746,02
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 62.746,02
Pagto de INSS		R\$ 6.602,96	R\$ 56.143,06
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 55.802,36
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 55.802,36
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 153,15	R\$ 55.649,21
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 55.649,21
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 55.649,21
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 55.649,21
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 776,83	R\$ 54.872,38
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 15.385,04	R\$ 39.487,34
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.356,34	R\$ 34.131,00
Pagto de Telefone		R\$ 595,27	R\$ 33.535,73
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 33.535,73
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 33.419,83
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 356,49	R\$ 33.063,34
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.693,05	R\$ 31.370,29
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 31.370,29
Pagto de Seguro		R\$ 1.169,61	R\$ 30.200,68
Despesas com Elevador –		R\$ 4.814,13	R\$ 25.386,55
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 19.735,77	R\$ 5.650,78
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	R\$ 5.650,78
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 5.200,78
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 5.200,78
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 473,50	R\$ 4.727,28
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 683,23	R\$ 4.044,05
Impostos e Taxas		R\$ 0,00	R\$ 4.044,05
Pagamento Luis Carlos da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.044,05
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 4.044,05
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.244,24	R\$ 2.799,81
Pagto Deposito de Construção		R\$ 5.902,55	-R\$ 3.102,74
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	-R\$ 3.102,74
Pagto Advogados		R\$ 0,00	-R\$ 3.102,74
Saque/ deposito	R\$ 8.500,00	R\$ 23.810,00	-R\$ 18.412,74
Pagto Material de Limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 18.412,74
DR Paulo cesar	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	-R\$ 19.457,74
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	-R\$ 19.477,74
Resgate	R\$ 49.936,94	R\$ 0,00	R\$ 30.459,20
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 24.769,59	R\$ 5.689,61
devolução - estorno de tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.689,61
Desconto concedidos/ estorno tarifa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.689,61
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 5.696,24
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 134.332,65	R\$ 131.892,51	R\$ 5.696,24