

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de fevereiro de 2021</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
<i>Saldo Inicial:</i>			R\$ 5.696,24
<i>Receita de Condomínio</i>	R\$ 69.975,72		R\$ 75.671,96
<i>Receita de Aluguel</i>	R\$ 7.900,18		R\$ 83.572,14
<i>Receita de Chamada de Capital</i>			R\$ 83.572,14
<i>Receita de Juros</i>	R\$ 393,79		R\$ 83.965,93
<i>Receita Controle Garagem</i>			R\$ 83.965,93
<i>Pagto de Salários e Remuneração Sindico</i>		R\$ 10.737,32	R\$ 73.228,61
<i>Pagto de Ferias</i>			R\$ 73.228,61
<i>Adiantamento de Salários</i>		R\$ 2.350,00	R\$ 70.878,61
<i>Pagto de FGTS</i>		R\$ 1.160,79	R\$ 69.717,82
<i>Pagto Rescisão</i>			R\$ 69.717,82
<i>Pagto FGTS Rescisão</i>			R\$ 69.717,82
<i>Pagto de INSS</i>		R\$ 6.014,59	R\$ 63.703,23
<i>Pagto de DARF IRRF</i>		R\$ 362,43	R\$ 63.340,80
<i>Pagto 13° salario</i>			R\$ 63.340,80
<i>Pagto de DARF PIS S/Folha</i>		R\$ 145,10	R\$ 63.195,70
<i>pagto ISSQN</i>			R\$ 63.195,70
<i>pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo</i>			R\$ 63.195,70
<i>Pagto de Contribuição Assistencial</i>			R\$ 63.195,70
<i>Despesas com Tarifa Bancaria</i>		R\$ 751,22	R\$ 62.444,48
<i>Pagto de Agua - Copasa</i>		R\$ 13.461,86	R\$ 48.982,62
<i>Pagto Luz - Cemig</i>		R\$ 4.953,05	R\$ 44.029,57
<i>Pagto de Telefone</i>		R\$ 501,98	R\$ 43.527,59
<i>Pagto Material de Uso e Consumo</i>			R\$ 43.527,59
<i>Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)</i>		R\$ 155,90	R\$ 43.371,69
<i>Pagto de Farmácia - Descontada em Folha</i>		R\$ 269,78	R\$ 43.101,91
<i>Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha</i>		R\$ 1.696,65	R\$ 41.405,26
<i>Pagto Cartorio</i>			R\$ 41.405,26
<i>Pagto de Seguro</i>		R\$ 108,18	R\$ 41.297,08
<i>Despesas com Elevador –Restart</i>		R\$ 3.200,00	R\$ 38.097,08
<i>Pagto Prestação de Serviços</i>		R\$ 6.037,71	R\$ 32.059,37
<i>Pagto Material p/ Escritório</i>			R\$ 32.059,37
<i>Pagto Despesas Computadores</i>		R\$ 450,00	R\$ 31.609,37
<i>Pagto Vale Transporte</i>			R\$ 31.609,37
<i>Pagto Aluguel - Garagem</i>		R\$ 473,50	R\$ 31.135,87
<i>Pagto Padaria / ABC / Mart Minas</i>		R\$ 636,58	R\$ 30.499,29
<i>Impostos e Taxas</i>			R\$ 30.499,29
<i>Pagamento Luis Carlos da Silva</i>			R\$ 30.499,29
<i>Pagto Correios / Postais / Certificado</i>			R\$ 30.499,29
<i>Pagto de Honorários Contábilidade</i>		R\$ 1.309,01	R\$ 29.190,28
<i>Pagto Deposito de Construção</i>		R\$ 2.627,92	R\$ 26.562,36
<i>Pagto Despesas com Pedreiros</i>			R\$ 26.562,36
<i>Pagto Advogados</i>		R\$ 1.100,00	R\$ 25.462,36
<i>Saque/ deposito</i>		R\$ 13.540,00	R\$ 11.922,36
<i>Pagto Material de Limpeza</i>		R\$ 984,00	R\$ 10.938,36
<i>DR Paulo cesar</i>			R\$ 10.938,36
<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>		R\$ 20,00	R\$ 10.918,36
<i>Resgate</i>			R\$ 10.918,36
<i>Aplicação</i>			R\$ 10.918,36
<i>devolucao - estorno de tarifa</i>	R\$ 400,00		R\$ 11.318,36
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa</i>			R\$ 11.318,36
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 10,92		R\$ 11.329,28
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>			
Saldo Final:	R\$ 78.680,61	R\$ 73.047,57	R\$ 11.329,28