

<b>Condomínio do Edifício Costa Rangel</b>			
<i>Referente ao mês de julho de 2021</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 15.824,96
Receita de Condomínio	R\$ 80.177,86		R\$ 96.002,82
Receita de Aluguel	R\$ 9.086,24		R\$ 105.089,06
Receita de Chamada de Capital	R\$ 100,00		R\$ 105.189,06
Receita de Juros	R\$ 646,75		R\$ 105.835,81
Receita Controle Garagem			R\$ 105.835,81
Pagto de Salários e Remuneração Sindico 03 e 04		R\$ 21.119,29	R\$ 84.716,52
Pagto de Ferias		R\$ 3.795,70	R\$ 80.920,82
Adiantamento de Salários		R\$ 2.790,00	R\$ 78.130,82
Pagto de FGTS		R\$ 1.223,96	R\$ 76.906,86
Pagto Rescisão			R\$ 76.906,86
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 76.906,86
Pagto de INSS		R\$ 7.634,09	R\$ 69.272,77
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 68.932,07
Pagto 13° salario			R\$ 68.932,07
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 172,95	R\$ 68.759,12
pagto ISSQN			R\$ 68.759,12
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 68.759,12
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 68.759,12
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.771,95	R\$ 66.987,17
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 12.937,81	R\$ 54.049,36
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.333,33	R\$ 48.716,03
Pagto de Telefone		R\$ 512,32	R\$ 48.203,71
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 48.203,71
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 201,80	R\$ 48.001,91
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 222,42	R\$ 47.779,49
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.712,27	R\$ 46.067,22
Pagto Cartorio			R\$ 46.067,22
Pagto de Seguro		R\$ 111,98	R\$ 45.955,24
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.200,00	R\$ 42.755,24
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 8.156,52	R\$ 34.598,72
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 154,00	R\$ 34.444,72
Pagto Despesas Computadores		R\$ 610,00	R\$ 33.834,72
Pagto Vale Transporte			R\$ 33.834,72
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 324,50	R\$ 33.510,22
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 788,89	R\$ 32.721,33
Impostos e Taxas			R\$ 32.721,33
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 32.721,33
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 32.721,33
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.309,01	R\$ 31.412,32
Pagto Deposito de Construção			R\$ 31.412,32
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 31.412,32
Pagto Advogados		R\$ 1.100,00	R\$ 30.312,32
Saque/ deposito	R\$ 615,07	R\$ 13.852,91	R\$ 17.074,48
Pagto Material de Limpeza		R\$ 659,50	R\$ 16.414,98
DR Paulo cesar			R\$ 16.414,98
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 16.394,98
Resgate			R\$ 16.394,98
Aplicação			R\$ 16.394,98
devolucao - estorno de tarifa			R\$ 16.394,98
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 16.394,98
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,75		R\$ 16.404,73
Distribuição de lucro cooperativa			
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 90.635,67</b>	<b>R\$ 90.055,90</b>	<b>R\$ 16.404,73</b>