

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de agosto de 2021</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 16.404,73
Receita de Condomínio	R\$ 73.390,66		R\$ 89.795,39
Receita de Aluguel	R\$ 7.229,74		R\$ 97.025,13
Receita de Chamada de Capital			R\$ 97.025,13
Receita de Juros	R\$ 350,19		R\$ 97.375,32
Receita Controle Garagem	R\$ 48,00		R\$ 97.423,32
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 12.787,61	R\$ 84.635,71
Pagto de Ferias			R\$ 84.635,71
Adiantamento de Salários		R\$ 2.310,00	R\$ 82.325,71
Pagto de FGTS		R\$ 1.344,19	R\$ 80.981,52
Pagto Rescisão		R\$ 1.077,54	R\$ 79.903,98
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 112,81	R\$ 79.791,17
Pagto de INSS		R\$ 7.300,94	R\$ 72.490,23
Pagto de DARF IRRF		R\$ 392,55	R\$ 72.097,68
Pagto 13° salario			R\$ 72.097,68
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 168,02	R\$ 71.929,66
pagto ISSQN			R\$ 71.929,66
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 71.929,66
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 71.929,66
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.646,39	R\$ 70.283,27
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 14.062,17	R\$ 56.221,10
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.208,49	R\$ 50.012,61
Pagto de Telefone		R\$ 518,72	R\$ 49.493,89
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 49.493,89
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 264,70	R\$ 49.229,19
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 131,68	R\$ 49.097,51
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha			R\$ 49.097,51
Pagto Cartorio			R\$ 49.097,51
Pagto de Seguro		R\$ 861,67	R\$ 48.235,84
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.800,35	R\$ 43.435,49
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 9.638,25	R\$ 33.797,24
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 33.797,24
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 33.347,24
Pagto Vale Transporte			R\$ 33.347,24
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 324,50	R\$ 33.022,74
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 522,74	R\$ 32.500,00
Impostos e Taxas			R\$ 32.500,00
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 32.500,00
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 32.500,00
Pagto de Honorários Contabilidade		R\$ 1.309,01	R\$ 31.190,99
Pagto Deposito de Construção		R\$ 1.945,83	R\$ 29.245,16
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 29.245,16
Pagto Advogados		R\$ 1.100,00	R\$ 28.145,16

Saque/ deposito		R\$ 14.490,00	R\$ 13.655,16
Pagto Material de Limpeza		R\$ 1.193,00	R\$ 12.462,16
DR Paulo cesar			R\$ 12.462,16
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 12.442,16
Resgate			R\$ 12.442,16
Aplicação			R\$ 12.442,16
devoluçao - estorno de tarifa			R\$ 12.442,16
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 12.442,16
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,75		R\$ 12.451,91
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 81.028,34	R\$ 84.981,16	R\$ 12.451,91