

<b>Condomínio do Edifício Costa Rangel</b>			
<i>Referente ao mês de outubro de 2021</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
<i>Saldo Inicial:</i>			R\$ 12.228,45
<i>Receita de Condomínio</i>	R\$ 75.445,16		R\$ 87.673,61
<i>Receita de Aluguel</i>	R\$ 7.417,24		R\$ 95.090,85
<i>Receita de Chamada de Capital</i>			R\$ 95.090,85
<i>Receita de Juros</i>	R\$ 356,13		R\$ 95.446,98
<i>Receita Controle Garagem</i>			R\$ 95.446,98
<i>Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico</i>		R\$ 11.963,75	R\$ 83.483,23
<i>Pagto de Ferias</i>		R\$ 2.245,25	R\$ 81.237,98
<i>Adiantamento de Salários</i>		R\$ 2.660,00	R\$ 78.577,98
<i>Pagto de FGTS</i>		R\$ 1.379,16	R\$ 77.198,82
<i>Pagto Rescisão</i>			R\$ 77.198,82
<i>Pagto FGTS Rescisão</i>			R\$ 77.198,82
<i>Pagto de INSS</i>		R\$ 7.421,29	R\$ 69.777,53
<i>Pagto de DARF IRRF</i>		R\$ 406,80	R\$ 69.370,73
<i>Pagto 13° salario</i>			R\$ 69.370,73
<i>Pagto de DARF PIS S/Folha</i>		R\$ 172,40	R\$ 69.198,33
<i>pagto ISSQN</i>			R\$ 69.198,33
<i>pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo</i>			R\$ 69.198,33
<i>Pagto de Contribuição Assistencial</i>			R\$ 69.198,33
<i>Despesas com Tarifa Bancaria</i>		R\$ 2.137,70	R\$ 67.060,63
<i>Pagto de Agua - Copasa</i>		R\$ 19.200,62	R\$ 47.860,01
<i>Pagto Luz - Cemig</i>		R\$ 6.624,50	R\$ 41.235,51
<i>Pagto de Telefone</i>		R\$ 541,32	R\$ 40.694,19
<i>Pagto Material de Uso e Consumo</i>		R\$ 2.699,08	R\$ 37.995,11
<i>Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)</i>		R\$ 264,70	R\$ 37.730,41
<i>Pagto de Farmácia - Descontada em Folha</i>		R\$ 293,78	R\$ 37.436,63
<i>Pagto plano de saúde – Descontada em Folha</i>		R\$ 1.103,36	R\$ 36.333,27
<i>Pagto Cartorio</i>			R\$ 36.333,27
<i>Pagto de Seguro</i>		R\$ 885,25	R\$ 35.448,02
<i>Despesas com Elevador – Restart</i>		R\$ 3.716,13	R\$ 31.731,89
<i>Pagto Prestação de Serviços</i>		R\$ 4.163,04	R\$ 27.568,85
<i>Pagto Material p/ Escritório</i>		R\$ 160,00	R\$ 27.408,85
<i>Pagto Despesas Computadores</i>		R\$ 450,00	R\$ 26.958,85
<i>Pagto Vale Transporte</i>			R\$ 26.958,85
<i>Pagto Aluguel - Garagem</i>		R\$ 824,50	R\$ 26.134,35
<i>Pagto Padaria / ABC / Mart Minas</i>		R\$ 999,63	R\$ 25.134,72
<i>Impostos e Taxas</i>			R\$ 25.134,72
<i>Pagamento Luis Carlos da Silva</i>			R\$ 25.134,72
<i>Pagto Correios / Postais / Certificado</i>			R\$ 25.134,72
<i>Pagto de Honorários Contabilidade</i>		R\$ 1.309,01	R\$ 23.825,71
<i>Pagto Deposito de Construção</i>		R\$ 1.323,01	R\$ 22.502,70
<i>Pagto Despesas com Pedreiros</i>			R\$ 22.502,70
<i>Pagto Advogados</i>		R\$ 1.100,00	R\$ 21.402,70
<i>Saque/ deposito</i>		R\$ 14.470,00	R\$ 6.932,70
<i>Pagto Material de Limpeza</i>		R\$ 787,90	R\$ 6.144,80
<i>DR Paulo cesar</i>			R\$ 6.144,80
<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>		R\$ 20,00	R\$ 6.124,80
<i>Resgate</i>			R\$ 6.124,80
<i>Aplicação</i>			R\$ 6.124,80
<i>devolucao - estorno de tarifa</i>			R\$ 6.124,80
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa</i>			R\$ 6.124,80
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 9,75		R\$ 6.134,55
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>			
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 83.228,28</b>	<b>R\$ 89.322,18</b>	<b>R\$ 6.134,55</b>