

**Condomínio do Edifício Costa Rangel**

Referente ao mês de novembro de 2021

|  | Receitas      | Despesas      | Saldo         |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial:                                 |               |               | R\$ 6.134,55  |
| Receita de Condomínio                          | R\$ 72.880,86 |               | R\$ 79.015,41 |
| Receita de Aluguel                             | R\$ 7.607,54  |               | R\$ 86.622,95 |
| Receita de Chamada de Capital                  |               |               | R\$ 86.622,95 |
| Receita de Juros                               | R\$ 321,30    |               | R\$ 86.944,25 |
| Receita Controle Garagem                       | R\$ 49,00     |               | R\$ 86.993,25 |
| Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico |               | R\$ 12.359,97 | R\$ 74.633,28 |
| Pagto de Ferias                                |               | R\$ 2.349,46  | R\$ 72.283,82 |
| Adiantamento de Salários                       |               | R\$ 1.282,00  | R\$ 71.001,82 |
| Pagto de FGTS                                  |               | R\$ 1.417,31  | R\$ 69.584,51 |
| Pagto Rescisão                                 |               |               | R\$ 69.584,51 |
| Pagto FGTS Rescisão                            |               |               | R\$ 69.584,51 |
| Pagto de INSS                                  |               | R\$ 7.468,99  | R\$ 62.115,52 |
| Pagto de DARF IRRF                             |               | R\$ 387,89    | R\$ 61.727,63 |
| Pagto 13° salario                              |               | R\$ 6.135,23  | R\$ 55.592,40 |
| Pagto de DARF PIS S/Folha                      |               | R\$ 177,16    | R\$ 55.415,24 |
| pagto ISSQN                                    |               |               | R\$ 55.415,24 |
| pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo  |               |               | R\$ 55.415,24 |
| Pagto de Contribuição Assistencial             |               |               | R\$ 55.415,24 |
| Despesas com Tarifa Bancaria                   |               | R\$ 1.978,70  | R\$ 53.436,54 |
| Pagto de Agua - Copasa                         |               | R\$ 19.077,05 | R\$ 34.359,49 |
| Pagto Luz - Cemig                              |               | R\$ 5.900,68  | R\$ 28.458,81 |
| Pagto de Telefone                              |               | R\$ 566,12    | R\$ 27.892,69 |
| Pagto Material de Uso e Consumo                |               | R\$ 1.011,92  | R\$ 26.880,77 |
| Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise) |               | R\$ 138,90    | R\$ 26.741,87 |
| Pagto de Farmácia - Descontada em Folha        |               | R\$ 70,10     | R\$ 26.671,77 |
| Pagto plano de Saúde – Descontada em Folha     |               | R\$ 1.150,76  | R\$ 25.521,01 |
| Pagto Cartorio                                 |               | R\$ 92,58     | R\$ 25.428,43 |
| Pagto de Seguro                                |               | R\$ 885,25    | R\$ 24.543,18 |
| Despesas com Elevador – Restart                |               | R\$ 3.984,50  | R\$ 20.558,68 |
| Pagto Prestação de Serviços                    |               | R\$ 4.085,50  | R\$ 16.473,18 |
| Pagto Material p/ Escritório                   |               |               | R\$ 16.473,18 |
| Pagto Despesas Computadores                    |               | R\$ 450,00    | R\$ 16.023,18 |
| Pagto Vale Transporte                          |               |               | R\$ 16.023,18 |
| Pagto Aluguel - Garagem                        |               | R\$ 704,50    | R\$ 15.318,68 |
| Pagto Padaria / ABC / Mart Minas               |               |               | R\$ 15.318,68 |
| Impostos e Taxas                               |               |               | R\$ 15.318,68 |
| Pagamento Luis Carlos da Silva                 |               |               | R\$ 15.318,68 |
| Pagto Correios / Postais / Certificado         |               |               | R\$ 15.318,68 |
| Pagto de Honorários Contabilidade              |               | R\$ 1.309,01  | R\$ 14.009,67 |
| Pagto Deposito de Construção                   |               | R\$ 185,80    | R\$ 13.823,87 |
| Pagto Despesas com Pedreiros                   |               |               | R\$ 13.823,87 |
| Pagto Advogados                                |               | R\$ 1.100,00  | R\$ 12.723,87 |
| Saque/ deposito                                |               | R\$ 18.460,00 | -R\$ 5.736,13 |
| Pagto Material de Limpeza                      |               | R\$ 661,00    | -R\$ 6.397,13 |
| DR Paulo cesar                                 |               |               | -R\$ 6.397,13 |

|  |                      |                      |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Parcelas Subsc./Integr.</i>             |                      | R\$ 20,00            | -R\$ 6.417,13      |
| <i>Resgate</i>                             | R\$ 6.158,73         |                      | -R\$ 258,40        |
| <i>Aplicação</i>                           |                      |                      | -R\$ 258,40        |
| <i>devolucao - estorno de tarifa</i>       |                      |                      | -R\$ 258,40        |
| <i>Desconto concedidos/ estorno tarifa</i> |                      |                      | -R\$ 258,40        |
| <i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>   | R\$ 9,75             |                      | -R\$ 248,65        |
| <i>Distribuição de lucro cooperativa</i>   |                      |                      |                    |
| <b>Saldo Final:</b>                        | <b>R\$ 87.027,18</b> | <b>R\$ 93.410,38</b> | <b>-R\$ 248,65</b> |