

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de março de 2021			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 11.329,28
Receita de Condomínio	R\$ 75.175,92		R\$ 86.505,20
Receita de Aluguel	R\$ 7.056,68		R\$ 93.561,88
Receita de Chamada de Capital			R\$ 93.561,88
Receita de Juros	R\$ 438,05		R\$ 93.999,93
Receita Controle Garagem	R\$ 126,00		R\$ 94.125,93
Pagto de Salários e Remuneração Sindico 12/20-01/21		R\$ 18.213,04	R\$ 75.912,89
Pagto de Ferias			R\$ 75.912,89
Adiantamento de Salários		R\$ 2.450,00	R\$ 73.462,89
Pagto de FGTS		R\$ 1.147,01	R\$ 72.315,88
Pagto Rescisão		R\$ 948,52	R\$ 71.367,36
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 317,78	R\$ 71.049,58
Pagto de INSS		R\$ 6.256,72	R\$ 64.792,86
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 64.452,16
Pagto de DARF IRRF s nf SMV			R\$ 64.452,16
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 143,38	R\$ 64.308,78
pagto IRRF S/ NF Modulo			R\$ 64.308,78
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 64.308,78
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 64.308,78
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 870,14	R\$ 63.438,64
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.245,86	R\$ 50.192,78
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.678,97	R\$ 43.513,81
Pagto de Telefone		R\$ 512,01	R\$ 43.001,80
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.111,66	R\$ 41.890,14
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 155,90	R\$ 41.734,24
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 477,68	R\$ 41.256,56
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.702,82	R\$ 39.553,74
Pagto Cartorio		R\$ 273,78	R\$ 39.279,96
Pagto de Seguro		R\$ 108,18	R\$ 39.171,78
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.332,72	R\$ 34.839,06
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 5.995,65	R\$ 28.843,41
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 239,00	R\$ 28.604,41
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 28.154,41
Pagto Vale Transporte			R\$ 28.154,41
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 573,50	R\$ 27.580,91
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 1.137,48	R\$ 26.443,43
Impostos e Taxas		R\$ 177,56	R\$ 26.265,87
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 26.265,87
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 26.265,87
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.309,01	R\$ 24.956,86
Pagto Deposito de Construção		R\$ 1.270,49	R\$ 23.686,37
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 23.686,37
Pagto Advogados		R\$ 1.100,00	R\$ 22.586,37
Saque/ deposito	R\$ 750,00	R\$ 17.200,00	R\$ 6.136,37
Pagto Material de Limpeza		R\$ 99,00	R\$ 6.037,37
DR Paulo cesar - ar condicionado			R\$ 6.037,37
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 6.017,37
Resgate			R\$ 6.017,37
Aplicação			R\$ 6.017,37
devolucao de págaemEnto a maior			R\$ 6.017,37
Devolução Pagto Duplicidade			R\$ 6.017,37
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 11,31		R\$ 6.028,68
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 83.557,96	R\$ 88.858,56	R\$ 6.028,68