

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de maio de 2021			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 4.302,48
Receita de Condomínio	R\$ 75.358,76		R\$ 79.661,24
Receita de Aluguel	R\$ 7.026,24		R\$ 86.687,48
Receita de Chamada de Capital			R\$ 86.687,48
Receita de Juros	R\$ 639,47		R\$ 87.326,95
Receita Controle Garagem	R\$ 42,00		R\$ 87.368,95
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 9.824,33	R\$ 77.544,62
Pagto de Ferias		R\$ 1.267,16	R\$ 76.277,46
Adiantamento de Salários		R\$ 2.150,00	R\$ 74.127,46
Pagto de FGTS		R\$ 1.119,34	R\$ 73.008,12
Pagto Rescisão			R\$ 73.008,12
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 73.008,12
Pagto de INSS		R\$ 6.197,12	R\$ 66.811,00
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 66.470,30
Pagto 13° salario			R\$ 66.470,30
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 139,92	R\$ 66.330,38
pagto ISSQN			R\$ 66.330,38
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 66.330,38
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 66.330,38
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.757,19	R\$ 64.573,19
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 14.598,14	R\$ 49.975,05
Pagto Luz - Cemig		R\$ 3.537,54	R\$ 46.437,51
Pagto de Telefone		R\$ 333,25	R\$ 46.104,26
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 46.104,26
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 115,90	R\$ 45.988,36
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 459,90	R\$ 45.528,46
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.679,33	R\$ 43.849,13
Pagto Cartorio		R\$ 1.141,68	R\$ 42.707,45
Pagto de Seguro		R\$ 108,18	R\$ 42.599,27
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.200,00	R\$ 39.399,27
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 6.651,90	R\$ 32.747,37
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 32.747,37
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 32.297,37
Pagto Vale Transporte			R\$ 32.297,37
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 280,50	R\$ 32.016,87
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 336,61	R\$ 31.680,26
Impostos e Taxas		R\$ 155,38	R\$ 31.524,88
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 31.524,88
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 31.524,88
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.309,01	R\$ 30.215,87
Pagto Deposito de Construção		R\$ 570,55	R\$ 29.645,32
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 29.645,32
Pagto Advogados			R\$ 29.645,32
Saque/ depósito		R\$ 14.678,44	R\$ 14.966,88
Pagto Material de Limpeza		R\$ 1.116,00	R\$ 13.850,88
DR Paulo cesar		R\$ 1.100,00	R\$ 12.750,88
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 12.730,88
Resgate	R\$ 2.347,89		R\$ 15.078,77
Aplicação			R\$ 15.078,77
devolucao - estorno de tarifa			R\$ 15.078,77
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 15.078,77
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,75		R\$ 15.088,52
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 85.424,11	R\$ 74.638,07	R\$ 15.088,52