

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de setembro de 2021			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 17.451,91
Receita de Condomínio	R\$ 78.109,36		R\$ 95.561,27
Receita de Aluguel	R\$ 7.364,84		R\$ 102.926,11
Receita de Chamada de Capital			R\$ 102.926,11
Receita de Juros	R\$ 551,25		R\$ 103.477,36
Receita Controle Garagem	R\$ 48,00		R\$ 103.525,36
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 05/2021 e 06/2021		R\$ 18.258,72	R\$ 85.266,64
Pagto de Ferias		R\$ 2.290,71	R\$ 82.975,93
Adiantamento de Salários		R\$ 2.660,00	R\$ 80.315,93
Pagto de FGTS		R\$ 1.319,61	R\$ 78.996,32
Pagto Rescisão			R\$ 78.996,32
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 78.996,32
Pagto de INSS		R\$ 7.393,83	R\$ 71.602,49
Pagto de DARF IRRF		R\$ 372,05	R\$ 71.230,44
Pagto 13° salario			R\$ 71.230,44
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 173,93	R\$ 71.056,51
pagto ISSQN			R\$ 71.056,51
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 71.056,51
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 71.056,51
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.403,13	R\$ 68.653,38
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 15.000,95	R\$ 53.652,43
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.114,00	R\$ 47.538,43
Pagto de Telefone		R\$ 545,67	R\$ 46.992,76
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 2.077,42	R\$ 44.915,34
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 138,90	R\$ 44.776,44
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 162,36	R\$ 44.614,08
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha			R\$ 44.614,08
Pagto Cartorio			R\$ 44.614,08
Pagto de Seguro		R\$ 861,70	R\$ 43.752,38
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.316,48	R\$ 38.435,90
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 8.254,90	R\$ 30.181,00
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 30.181,00
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	R\$ 29.731,00
Pagto Vale Transporte			R\$ 29.731,00
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 824,50	R\$ 28.906,50
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 707,73	R\$ 28.198,77
Impostos e Taxas			R\$ 28.198,77
**			R\$ 28.198,77
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 28.198,77
Pagto de Honorários Contabilidade		R\$ 1.314,09	R\$ 26.884,68
Pagto Deposito de Construção		R\$ 141,95	R\$ 26.742,73
**			R\$ 26.742,73
Pagto Advogados		R\$ 1.100,00	R\$ 25.642,73
Saque/ deposito		R\$ 11.555,00	R\$ 14.087,73
Pagto Material de Limpeza		R\$ 437,00	R\$ 13.650,73
Pagto de Notre Dame - Descontada em Folha		R\$ 1.413,20	R\$ 12.237,53

Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 12.217,53
Resgate			R\$ 12.217,53
Aplicação			R\$ 12.217,53
devolução - estorno de tarifa			R\$ 12.217,53
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 12.217,53
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 10,92		R\$ 12.228,45
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 86.084,37	R\$ 91.307,83	R\$ 12.228,45