

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de dezembro de 2021			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			-R\$ 248,65
Receita de Condomínio	R\$ 79.039,96		R\$ 78.791,31
Receita de Aluguel	R\$ 6.775,54		R\$ 85.566,85
Receita de Chamada de Capital			R\$ 85.566,85
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 327,05		R\$ 85.893,90
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 85.933,90
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 07/2021 , 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021		R\$ 35.177,58	R\$ 50.756,32
Pagto de Ferias		R\$ 1.450,78	R\$ 49.305,54
Adiantamento de Salários			R\$ 49.305,54
Pagto de FGTS		R\$ 1.905,51	R\$ 47.400,03
Pagto Rescisão		R\$ 2.629,43	R\$ 44.770,60
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 688,38	R\$ 44.082,22
Pagto de INSS		R\$ 12.367,45	R\$ 31.714,77
Pagto de DARF IRRF		R\$ 408,83	R\$ 31.305,94
Pagto 13° salario		R\$ 7.495,91	R\$ 23.810,03
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 337,68	R\$ 23.472,35
pagto ISSQN			R\$ 23.472,35
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 23.472,35
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 23.472,35
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.586,98	R\$ 20.885,37
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.392,06	R\$ 493,31
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.339,42	-R\$ 5.846,11
Pagto de Telefone		R\$ 411,98	-R\$ 6.258,09
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.948,00	-R\$ 8.206,09
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 359,90	-R\$ 8.565,99
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 480,81	-R\$ 9.046,80
Pagto NotreDame – Descontada em Folha		R\$ 1.166,11	-R\$ 10.212,91
Pagto Cartorio			-R\$ 10.212,91
Pagto de Seguro		R\$ 885,25	-R\$ 11.098,16
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.200,00	-R\$ 14.298,16
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 8.905,10	-R\$ 23.203,26
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 171,00	-R\$ 23.374,26
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	-R\$ 23.824,26
Pagto Vale Transporte			-R\$ 23.824,26
Pagto Aluguel - Garagem / Mix 09		R\$ 824,50	-R\$ 24.648,76
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 918,65	-R\$ 25.567,41
Impostos e Taxas		R\$ 86,40	-R\$ 25.653,81
Pagamento Luis Carlos da Silva			-R\$ 25.653,81
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 25.653,81
Pagto de Honorários Contabilidade		R\$ 2.605,12	-R\$ 28.258,93
Pagto Deposito de Construção			-R\$ 28.258,93
Pagto Despesas com Pedreiros			-R\$ 28.258,93
Pagto Advogados/ Gardenia adm			-R\$ 28.258,93
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 9.479,99	-R\$ 37.738,92
Pagto Material de Limpeza		R\$ 427,60	-R\$ 38.166,52
DR Paulo cesar			-R\$ 38.166,52
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	-R\$ 38.186,52
Resgate	R\$ 39.235,72		R\$ 1.049,20
Aplicação			R\$ 1.049,20
devolução - estorno de tarifa			R\$ 1.049,20
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 1.049,20
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 8,97		R\$ 1.058,17
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 125.427,24	R\$ 124.120,42	R\$ 1.058,17