

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de maio de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 6.655,94
Receita de Condomínio	R\$ 87.723,20		R\$ 94.379,14
Receita de Aluguel	R\$ 7.157,60		R\$ 101.536,74
Receita de Chamada de Capital			R\$ 101.536,74
Receita de Juros	R\$ 424,98		R\$ 101.961,72
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 102.001,72
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 12.870,35	R\$ 89.131,37
Pagto de Ferias			R\$ 89.131,37
Adiantamento de Salários			R\$ 89.131,37
Pagto de FGTS		R\$ 991,11	R\$ 88.140,26
Pagto Rescisão		R\$ 1.773,31	R\$ 86.366,95
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 86.366,95
Pagto de INSS		R\$ 6.591,33	R\$ 79.775,62
Pagto de DARF IRRF		R\$ 373,48	R\$ 79.402,14
Pagto 13° salario			R\$ 79.402,14
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 267,10	R\$ 79.135,04
pagto ISSQN			R\$ 79.135,04
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 79.135,04
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 79.135,04
Despesas com Tarifa Bancaria/lof/Juros		R\$ 2.243,07	R\$ 76.891,97
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 29.919,49	R\$ 46.972,48
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.208,90	R\$ 40.763,58
Pagto de Telefone		R\$ 442,98	R\$ 40.320,60
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 964,00	R\$ 39.356,60
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 268,60	R\$ 39.088,00
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 39.088,00
Pagto Notre Dame– Descontada em Folha		R\$ 510,12	R\$ 38.577,88
Pagto Cartorio		R\$ 92,87	R\$ 38.485,01
Pagto de Seguro		R\$ 131,76	R\$ 38.353,25
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.362,83	R\$ 33.990,42
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 8.519,50	R\$ 25.470,92
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 232,59	R\$ 25.238,33
Pagto Despesas Computadores		R\$ 945,00	R\$ 24.293,33
Pagto Vale Transporte			R\$ 24.293,33
Pagto Aluguel / Condomínio - Garagem		R\$ 603,90	R\$ 23.689,43
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 857,64	R\$ 22.831,79
Impostos /Taxas / Anuidades		R\$ 95,00	R\$ 22.736,79
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 22.736,79
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 22.736,79
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.451,14	R\$ 21.285,65
Pagto Deposito de Construção			R\$ 21.285,65
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 21.285,65
Pagto Advogados			R\$ 21.285,65
Saque/ depósito		R\$ 9.940,00	R\$ 11.345,65
Pagto Material de Limpeza			R\$ 11.345,65
DR Paulo cesar			R\$ 11.345,65
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 11.325,65
Resgate	R\$ 9.162,99		R\$ 20.488,64
Aplicação		R\$ 9.162,99	R\$ 11.325,65
Depósito Judicial		R\$ 1.000,00	R\$ 10.325,65
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 10.325,65
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,87		R\$ 10.338,52
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 104.521,64	R\$ 100.839,06	R\$ 10.338,52