

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de setembro de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 7.666,46
Receita de Condomínio	R\$ 83.530,90		R\$ 91.197,36
Receita de Aluguel	R\$ 7.958,70		R\$ 99.156,06
Receita de Chamada de Capital			R\$ 99.156,06
Receita de Juros	R\$ 408,78		R\$ 99.564,84
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 99.604,84
Pagto de Salários funcionarios e Rem./ Sindico 05/2021 e 06/2021		R\$ 12.681,36	R\$ 86.923,48
Pagto de Ferias		R\$ 2.484,92	R\$ 84.438,56
Adiantamento de Salários			R\$ 84.438,56
Pagto de FGTS		R\$ 998,02	R\$ 83.440,54
Pagto Rescisão			R\$ 83.440,54
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 83.440,54
Pagto de INSS		R\$ 5.625,29	R\$ 77.815,25
Pagto de DARF IRRF		R\$ 389,03	R\$ 77.426,22
Pagto 13° salario			R\$ 77.426,22
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 124,75	R\$ 77.301,47
pagto ISSQN			R\$ 77.301,47
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 77.301,47
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 77.301,47
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 792,36	R\$ 76.509,11
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 21.331,35	R\$ 55.177,76
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.160,20	R\$ 51.017,56
Pagto de Telefone		R\$ 458,14	R\$ 50.559,42
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 5.458,96	R\$ 45.100,46
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 268,60	R\$ 44.831,86
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 44.831,86
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha			R\$ 44.831,86
Pagto Cartorio			R\$ 44.831,86
Pagto de Seguro		R\$ 1.580,92	R\$ 43.250,94
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 7.820,30	R\$ 35.430,64
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 3.889,00	R\$ 31.541,64
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 31.541,64
Pagto Despesas Computadores		R\$ 495,00	R\$ 31.046,64
Pagto Vale Transporte		R\$ 334,50	R\$ 30.712,14
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 991,23	R\$ 29.720,91
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 1.305,39	R\$ 28.415,52
Impostos e Taxas		R\$ 1.529,33	R\$ 26.886,19
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 26.886,19
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.605,98	R\$ 25.280,21
Pagto Deposito de Construção		R\$ 4.932,36	R\$ 20.347,85
Pagto Advogados			R\$ 20.347,85
Saque/ deposito		R\$ 10.026,00	R\$ 10.321,85
Pagto Material de Limpeza			R\$ 10.321,85
Pagto de Notre Dame - Descontada em Folha			R\$ 10.321,85
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 10.301,85
Resgate	R\$ 2.751,11		R\$ 13.052,96
Aplicação		R\$ 2.751,11	R\$ 10.301,85
devolucao - estorno de tarifa			R\$ 10.301,85
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 10.301,85
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 8,19		R\$ 10.310,04
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 94.697,68	R\$ 92.054,10	R\$ 10.310,04