

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de janeiro de 2023			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 17.390,58
Receita de Condomínio	R\$ 74.948,17		R\$ 92.338,75
Receita de Aluguel	R\$ 8.160,20		R\$ 100.498,95
Receita de Chamada de Capital	R\$ 52.688,00		R\$ 153.186,95
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 475,80		R\$ 153.662,75
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 153.702,75
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 12/2022		R\$ 18.748,57	R\$ 134.954,18
Pagto de Ferias			R\$ 134.954,18
Adiantamento de Salários			R\$ 134.954,18
Pagto de FGTS		R\$ 1.610,12	R\$ 133.344,06
Pagto Rescisão			R\$ 133.344,06
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 133.344,06
Pagto de INSS		R\$ 6.020,29	R\$ 127.323,77
Pagto de DARF IRRF			R\$ 127.323,77
Pagto 13º salario			R\$ 127.323,77
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 136,52	R\$ 127.187,25
pagto ISSQN			R\$ 127.187,25
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 127.187,25
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 127.187,25
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.746,99	R\$ 125.440,26
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 18.763,29	R\$ 106.676,97
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.446,97	R\$ 102.230,00
Pagto de Telefone		R\$ 589,60	R\$ 101.640,40
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 3.617,50	R\$ 98.022,90
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 563,20	R\$ 97.459,70
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 97.459,70
Pagto NotreDame – Descontada em Folha			R\$ 97.459,70
Pagto Cartorio			R\$ 97.459,70
Pagto de Seguro		R\$ 834,44	R\$ 96.625,26
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 7.372,80	R\$ 89.252,46
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 14.009,08	R\$ 75.243,38
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 75.243,38
Pagto Despesas Computadores		R\$ 495,00	R\$ 74.748,38
Pagto Vale Transporte			R\$ 74.748,38
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 508,00	R\$ 74.240,38
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 685,00	R\$ 73.555,38
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 113,51	R\$ 73.441,87
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 73.441,87
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 73.441,87
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.440,98	R\$ 72.000,89
Pagto Deposito de Construção		R\$ 307,72	R\$ 71.693,17
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 71.693,17
Pagto Advogados/ Gardenia adm			R\$ 71.693,17
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 600,00	R\$ 5.663,00	R\$ 66.630,17
Pagto Material de Limpeza		R\$ 144,00	R\$ 66.486,17
DR Paulo cesar		R\$ 1.212,00	R\$ 65.274,17
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 65.254,17
Resgate			R\$ 65.254,17
Aplicação		R\$ 48.900,75	R\$ 16.353,42
devolução de cheques			R\$ 16.353,42
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 16.353,42
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 13,65		R\$ 16.367,07
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:			R\$ 16.367,07