

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de fevereiro de 2023			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 16.367,07
Receita de Condomínio	R\$ 76.455,10		R\$ 92.822,17
Receita de Aluguel	R\$ 5.359,70		R\$ 98.181,87
Receita de Chamada de Capital	R\$ 57.272,00		R\$ 155.453,87
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 363,74		R\$ 155.817,61
Receita Controle Garagem			R\$ 155.817,61
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Síndico 01/2023		R\$ 19.075,73	R\$ 136.741,88
Pagto de Ferias			R\$ 136.741,88
Adiantamento de Salários		R\$ 100,00	R\$ 136.641,88
Pagto de FGTS		R\$ 1.127,72	R\$ 135.514,16
Pagto Rescisão			R\$ 135.514,16
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 135.514,16
Pagto de INSS		R\$ 6.159,39	R\$ 129.354,77
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 129.014,07
Pagto 13º salário			R\$ 129.014,07
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 140,97	R\$ 128.873,10
pagto ISSQN			R\$ 128.873,10
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 128.873,10
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 128.873,10
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.070,56	R\$ 126.802,54
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 25.331,00	R\$ 101.471,54
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.130,11	R\$ 97.341,43
Pagto de Telefone		R\$ 486,14	R\$ 96.855,29
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 2.637,26	R\$ 94.218,03
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 94.078,23
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 94.078,23
Pagto NotreDame – Descontada em Folha			R\$ 94.078,23
Pagto Cartorio			R\$ 94.078,23
Pagto de Seguro		R\$ 834,45	R\$ 93.243,78
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 7.372,82	R\$ 85.870,96
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 4.779,99	R\$ 81.090,97
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 81.090,97
Pagto Despesas Computadores		R\$ 532,00	R\$ 80.558,97
Pagto Vale Transporte			R\$ 80.558,97
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 508,00	R\$ 80.050,97
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 658,96	R\$ 79.392,01
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 195,77	R\$ 79.196,24
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 79.196,24
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 79.196,24
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.547,02	R\$ 77.649,22
Pagto Deposito de Construção		R\$ 749,39	R\$ 76.899,83
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 76.899,83
Pagto Advogados/ Gardenia adm			R\$ 76.899,83
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 400,00	R\$ 6.299,00	R\$ 71.000,83
Pagto Material de Limpeza			R\$ 71.000,83
DR Paulo cesar		R\$ 1.302,00	R\$ 69.698,83
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 69.678,83
Resgate	R\$ 4.500,82		R\$ 74.179,65
Aplicação		R\$ 63.351,57	R\$ 10.828,08
devolução de cheques			R\$ 10.828,08
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 18,00		R\$ 10.846,08
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 16,38		R\$ 10.862,46
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:			R\$ 10.862,46