

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de março de 2023			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 10.862,46
Receita de Condomínio	R\$ 85.193,50		R\$ 96.055,96
Receita de Aluguel	R\$ 7.483,20		R\$ 103.539,16
Receita de Chamada de Capital	R\$ 54.752,00		R\$ 158.291,16
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 647,17		R\$ 158.938,33
Receita Controle Garagem			R\$ 158.938,33
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 01/2023		R\$ 20.945,27	R\$ 137.993,06
Pagto de Ferias		R\$ 2.027,56	R\$ 135.965,50
Adiantamento de Salários			R\$ 135.965,50
Pagto de FGTS		R\$ 6.773,36	R\$ 129.192,14
Pagto Rescisão			R\$ 129.192,14
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 1.270,09	R\$ 127.922,05
Pagto de INSS			R\$ 127.922,05
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 127.581,35
Pagto 13° salario			R\$ 127.581,35
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 158,76	R\$ 127.422,59
pagto ISSQN			R\$ 127.422,59
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 127.422,59
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 127.422,59
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.974,56	R\$ 125.448,03
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.023,30	R\$ 105.424,73
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.693,49	R\$ 100.731,24
Pagto de Telefone		R\$ 485,53	R\$ 100.245,71
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 3.857,21	R\$ 96.388,50
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 96.248,70
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 96.248,70
Pagto NotreDame – Descontada em Folha			R\$ 96.248,70
Pagto Cartorio			R\$ 96.248,70
Pagto de Seguro		R\$ 109,84	R\$ 96.138,86
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.639,53	R\$ 92.499,33
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 9.344,49	R\$ 83.154,84
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 83.154,84
Pagto Despesas Computadores		R\$ 532,00	R\$ 82.622,84
Pagto Vale Transporte			R\$ 82.622,84
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 508,00	R\$ 82.114,84
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 593,49	R\$ 81.521,35
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 101,92	R\$ 81.419,43
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 81.419,43
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 81.419,43
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.552,10	R\$ 79.867,33
Pagto Deposito de Construção		R\$ 313,02	R\$ 79.554,31
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 79.554,31
Pagto Advogados/ Gardenia adm			R\$ 79.554,31
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 2.280,00	R\$ 11.822,98	R\$ 70.011,33
Pagto Material de Limpeza		R\$ 380,00	R\$ 69.631,33
DR Paulo cesar		R\$ 1.302,00	R\$ 68.329,33
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 68.309,33
Resgate			R\$ 68.309,33
Aplicação		R\$ 50.441,50	R\$ 17.867,83
devolucao de cheques			R\$ 17.867,83
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 1.880,00		R\$ 19.747,83
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 13,26		R\$ 19.761,09
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 1.851,97		R\$ 21.613,06
Saldo Final:			R\$ 21.613,06