

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de janeiro de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 1.056,10
Receita de Condomínio	R\$ 68.840,86		R\$ 69.896,96
Receita de Aluguel	R\$ 6.505,74		R\$ 76.402,70
Receita de Chamada de Capital			R\$ 76.402,70
Receita de Juros	R\$ 277,12		R\$ 76.679,82
Receita Controle Garagem	R\$ 80,00		R\$ 76.759,82
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 13.584,58	R\$ 63.175,24
Pagto de Ferias		R\$ 1.246,82	R\$ 61.928,42
Adiantamento de Salários		R\$ 500,00	R\$ 61.428,42
Pagto de FGTS		R\$ 1.821,51	R\$ 59.606,91
Pagto Rescisão		R\$ 6.780,53	R\$ 52.826,38
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 12.417,01	R\$ 40.409,37
Pagto de INSS		R\$ 6.824,85	R\$ 33.584,52
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 33.243,82
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 33.243,82
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 133,82	R\$ 33.110,00
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 33.110,00
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo		R\$ 0,00	R\$ 33.110,00
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 33.110,00
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.214,12	R\$ 30.895,88
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 22.252,93	R\$ 8.642,95
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.206,78	R\$ 2.436,17
Pagto de Telefone		R\$ 487,69	R\$ 1.948,48
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 4.882,22	-R\$ 2.933,74
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 227,40	-R\$ 3.161,14
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 111,69	-R\$ 3.272,83
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.299,48	-R\$ 4.572,31
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	-R\$ 4.572,31
Pagto de Seguro		R\$ 885,25	-R\$ 5.457,56
Despesas com Elevador –		R\$ 3.200,00	-R\$ 8.657,56
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 5.097,60	-R\$ 13.755,16
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 0,00	-R\$ 13.755,16
Pagto Despesas Computadores		R\$ 450,00	-R\$ 14.205,16
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	-R\$ 14.205,16
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 824,99	-R\$ 15.030,15
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas/Rena		R\$ 335,83	-R\$ 15.365,98
Impostos e Taxas		R\$ 86,40	-R\$ 15.452,38
Pagamento Luis Carlos da Silva		R\$ 0,00	-R\$ 15.452,38
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	-R\$ 15.452,38
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.309,01	-R\$ 16.761,39
Pagto Deposito de Construção		R\$ 248,02	-R\$ 17.009,41
Pagto Despesas com Pedreiros		R\$ 0,00	-R\$ 17.009,41
Pagto Advogados		R\$ 0,00	-R\$ 17.009,41
Saque/ deposito	R\$ 310,00	R\$ 11.310,00	-R\$ 28.009,41
Pagto Material de Limpeza		R\$ 654,05	-R\$ 28.663,46
DR Paulo cesar		R\$ 1.100,00	-R\$ 29.763,46
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	-R\$ 29.783,46
Resgate	R\$ 30.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.196,54
Aplicação			R\$ 1.196,54
devolução - estorno de tarifa		R\$ 0,00	R\$ 1.196,54
Desconto concedidos/ estorno tarifa/juros			R\$ 1.196,54
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1.198,49
Distribuição de lucro cooperativa		R\$ 0,00	
Saldo Final:	R\$ 106.995,67	R\$ 106.853,28	R\$ 1.198,49