

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Fevereiro de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 1.198,49
Receita de Condomínio	R\$ 75.629,86		R\$ 76.828,35
Receita de Aluguel	R\$ 9.775,24		R\$ 86.603,59
Receita de Chamada de Capital			R\$ 86.603,59
Receita de Juros	R\$ 397,57		R\$ 87.001,16
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 87.041,16
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 11.837,33	R\$ 75.203,83
Pagto de Ferias			R\$ 75.203,83
Adiantamento de Salários		R\$ 2.088,83	R\$ 73.115,00
Pagto de FGTS		R\$ 1.262,36	R\$ 71.852,64
Pagto Rescisão			R\$ 71.852,64
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 71.852,64
Pagto de INSS		R\$ 7.048,03	R\$ 64.804,61
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 64.463,91
Pagto 13° salario			R\$ 64.463,91
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 160,36	R\$ 64.303,55
pagto ISSQN			R\$ 64.303,55
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 64.303,55
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 64.303,55
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.461,07	R\$ 61.842,48
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 18.511,70	R\$ 43.330,78
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.914,22	R\$ 37.416,56
Pagto de Telefone		R\$ 453,18	R\$ 36.963,38
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 3.521,21	R\$ 33.442,17
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 33.302,37
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 468,79	R\$ 32.833,58
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.423,89	R\$ 31.409,69
Pagto Cartorio			R\$ 31.409,69
Pagto de Seguro		R\$ 131,76	R\$ 31.277,93
Despesas com Elevador –		R\$ 3.200,00	R\$ 28.077,93
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 3.537,60	R\$ 24.540,33
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 24.540,33
Pagto Despesas Computadores		R\$ 840,00	R\$ 23.700,33
Pagto Vale Transporte			R\$ 23.700,33
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 824,99	R\$ 22.875,34
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas/Rena		R\$ 1.169,77	R\$ 21.705,57
Impostos e Taxas		R\$ 595,00	R\$ 21.110,57
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 21.110,57
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 21.110,57
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.440,98	R\$ 19.669,59
Pagto Deposito de Construção		R\$ 1.044,18	R\$ 18.625,41
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 18.625,41
Pagto Advogados			R\$ 18.625,41
Saque/ deposito		R\$ 13.280,00	R\$ 5.345,41
Pagto Material de Limpeza		R\$ 209,00	R\$ 5.136,41
DR Paulo cesar		R\$ 1.212,00	R\$ 3.924,41
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 3.904,41
Resgate	R\$ 7.169,30		R\$ 11.073,71
Aplicação		R\$ 5.839,30	R\$ 5.234,41
devolução - estorno de tarifa			R\$ 5.234,41
Desconto concedidos/ estorno tarifa/juros			R\$ 5.234,41
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 8,19		R\$ 5.242,60
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 93.020,16	R\$ 88.976,05	R\$ 5.242,60