

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de março de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 5.242,60
Receita de Condomínio	R\$ 74.447,56		R\$ 79.690,16
Receita de Aluguel	R\$ 6.579,04		R\$ 86.269,20
Receita de Chamada de Capital			R\$ 86.269,20
Receita de Juros	R\$ 321,67		R\$ 86.590,87
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 86.630,87
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 11.197,40	R\$ 75.433,47
Pagto de Ferias			R\$ 75.433,47
Adiantamento de Salários		R\$ 44,94	R\$ 75.388,53
Pagto de FGTS		R\$ 1.069,19	R\$ 74.319,34
Pagto Rescisão		R\$ 401,53	R\$ 73.917,81
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 73.917,81
Pagto de INSS		R\$ 5.924,72	R\$ 67.993,09
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 67.652,39
Pagto de DARF IRRF s nf SMV			R\$ 67.652,39
Pagto de DARF PIS S/Folha			R\$ 67.652,39
pagto IRRF S/ NF Modulo			R\$ 67.652,39
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 67.652,39
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 67.652,39
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.279,54	R\$ 65.372,85
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.118,23	R\$ 45.254,62
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.502,72	R\$ 38.751,90
Pagto de Telefone		R\$ 442,98	R\$ 38.308,92
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 2.109,38	R\$ 36.199,54
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 339,80	R\$ 35.859,74
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha		R\$ 276,52	R\$ 35.583,22
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha		R\$ 1.599,94	R\$ 33.983,28
Pagto Cartorio			R\$ 33.983,28
Pagto de Seguro		R\$ 131,76	R\$ 33.851,52
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.782,49	R\$ 30.069,03
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 4.734,60	R\$ 25.334,43
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 146,50	R\$ 25.187,93
Pagto Despesas Computadores		R\$ 550,00	R\$ 24.637,93
Pagto Vale Transporte			R\$ 24.637,93
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 824,50	R\$ 23.813,43
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 1.182,45	R\$ 22.630,98
Impostos e Taxas		R\$ 628,95	R\$ 22.002,03
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 22.002,03
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 22.002,03
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.440,98	R\$ 20.561,05
Pagto Deposito de Construção		R\$ 232,94	R\$ 20.328,11
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 20.328,11
Pagto Advogados			R\$ 20.328,11
Saque/ deposito		R\$ 14.760,32	R\$ 5.567,79
Pagto Material de Limpeza		R\$ 411,94	R\$ 5.155,85
DR Paulo cesar - ar condicionado		R\$ 1.212,00	R\$ 3.943,85
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 3.923,85
Resgate	R\$ 7.226,56		R\$ 11.150,41
Aplicação		R\$ 7.226,56	R\$ 3.923,85
devolução de recebimento a maior		R\$ 1.030,00	R\$ 2.893,85
Devolução Pagto Duplicidade	R\$ 101,10		R\$ 2.994,95
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,36		R\$ 3.004,31
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 2.530,29		
Saldo Final:	R\$ 91.255,58	R\$ 90.963,58	R\$ 5.534,60