

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de agosto de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 6.820,63
Receita de Condomínio	R\$ 80.903,00		R\$ 87.723,63
Receita de Aluguel	R\$ 9.873,10		R\$ 97.596,73
Receita de Chamada de Capital			R\$ 97.596,73
Receita de Juros	R\$ 443,52		R\$ 98.040,25
Receita Controle Garagem			R\$ 98.040,25
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 13.102,86	R\$ 84.937,39
Pagto de Ferias		R\$ 6.414,58	R\$ 78.522,81
Adiantamento de Salários			R\$ 78.522,81
Pagto de FGTS		R\$ 970,67	R\$ 77.552,14
Pagto Rescisão			R\$ 77.552,14
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 77.552,14
Pagto de INSS		R\$ 5.509,82	R\$ 72.042,32
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 71.701,62
Pagto 13° salario			R\$ 71.701,62
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 121,33	R\$ 71.580,29
pagto ISSQN			R\$ 71.580,29
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 71.580,29
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 71.580,29
Despesas com Tarifa Bancaria/juros		R\$ 774,66	R\$ 70.805,63
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 21.653,86	R\$ 49.151,77
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.085,81	R\$ 45.065,96
Pagto de Telefone		R\$ 452,27	R\$ 44.613,69
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.204,89	R\$ 43.408,80
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 204,20	R\$ 43.204,60
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 43.204,60
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha			R\$ 43.204,60
Pagto Cartorio			R\$ 43.204,60
Pagto de Seguro		R\$ 131,76	R\$ 43.072,84
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.162,47	R\$ 38.910,37
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 9.050,33	R\$ 29.860,04
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 272,20	R\$ 29.587,84
Pagto Despesas Computadores		R\$ 495,00	R\$ 29.092,84
Pagto Vale Transporte			R\$ 29.092,84
Pagto Aluguel - Garagem /condomínio		R\$ 907,90	R\$ 28.184,94
Pagto Padaria / ABC / Casa Rena		R\$ 954,78	R\$ 27.230,16
Impostos e Taxas		R\$ 328,94	R\$ 26.901,22
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 26.901,22
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 26.901,22
Pagto de Honorários Contabilidade		R\$ 1.440,98	R\$ 25.460,24
Pagto Deposito de Construção		R\$ 3.833,55	R\$ 21.626,69
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 21.626,69
Pagto Advogados			R\$ 21.626,69

Saque/ deposito		R\$ 12.100,00	R\$ 9.526,69
Pagto Material de Limpeza		R\$ 643,83	R\$ 8.882,86
DR Paulo cesar		R\$ 1.212,00	R\$ 7.670,86
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 7.650,86
Resgate			R\$ 7.650,86
Aplicação			R\$ 7.650,86
devolucao - estorno de tarifa			R\$ 7.650,86
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 7.650,86
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 15,60		R\$ 7.666,46
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 91.235,22	R\$ 90.389,39	R\$ 7.666,46