

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de julho de 2022			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 8.292,09
Receita de Condomínio	R\$ 82.917,50		R\$ 91.209,59
Receita de Aluguel	R\$ 7.989,40		R\$ 99.198,99
Receita de Chamada de Capital			R\$ 99.198,99
Receita de Juros	R\$ 471,04		R\$ 99.670,03
Receita Controle Garagem			R\$ 99.670,03
Pagto de Salários e Remuneração Sindico		R\$ 13.011,62	R\$ 86.658,41
Pagto de Ferias			R\$ 86.658,41
Adiantamento de Salários			R\$ 86.658,41
Pagto de FGTS		R\$ 1.104,28	R\$ 85.554,13
Pagto Rescisão			R\$ 85.554,13
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 85.554,13
Pagto de INSS		R\$ 6.085,89	R\$ 79.468,24
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 79.127,54
Pagto 13° salario			R\$ 79.127,54
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 131,58	R\$ 78.995,96
pagto ISSQN			R\$ 78.995,96
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 78.995,96
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 78.995,96
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 914,06	R\$ 78.081,90
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.149,89	R\$ 57.932,01
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.238,69	R\$ 52.693,32
Pagto de Telefone		R\$ 239,84	R\$ 52.453,48
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 3.905,96	R\$ 48.547,52
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 204,20	R\$ 48.343,32
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 48.343,32
Pagto Saúde Vida – Descontada em Folha			R\$ 48.343,32
Pagto Cartorio			R\$ 48.343,32
Pagto de Seguro		R\$ 131,76	R\$ 48.211,56
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.882,30	R\$ 43.329,26
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 9.091,83	R\$ 34.237,43
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 168,00	R\$ 34.069,43
Pagto Despesas Computadores		R\$ 495,00	R\$ 33.574,43
Pagto Vale Transporte			R\$ 33.574,43
Pagto Aluguel - Garagem /Condomínio		R\$ 907,90	R\$ 32.666,53
Pagto Padaria / ABC / Casa Rena		R\$ 888,84	R\$ 31.777,69
Impostos e Taxas		R\$ 203,69	R\$ 31.574,00
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 31.574,00
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 31.574,00
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.605,98	R\$ 29.968,02
Pagto Deposito de Construção		R\$ 3.842,15	R\$ 26.125,87
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 26.125,87
Pagto Advogados			R\$ 26.125,87
Saque/ deposito		R\$ 17.302,30	R\$ 8.823,57
Pagto Material de Limpeza		R\$ 783,03	R\$ 8.040,54
DR Paulo cesar		R\$ 1.212,00	R\$ 6.828,54
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 6.808,54
Resgate	R\$ 2.536,21		R\$ 9.344,75
Aplicação		R\$ 2.536,21	R\$ 6.808,54
devolução - estorno de tarifa			R\$ 6.808,54
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 6.808,54
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,09		R\$ 6.820,63
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 93.926,24	R\$ 95.397,70	R\$ 6.820,63