

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de novembro de 2022</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 13.402,07
Receita de Condomínio	R\$ 80.896,60		R\$ 94.298,67
Receita de Aluguel	R\$ 8.154,40		R\$ 102.453,07
Receita de Chamada de Capital	R\$ 1.000,00		R\$ 103.453,07
Receita de Juros	R\$ 405,81		R\$ 103.858,88
Receita Controle Garagem	R\$ 80,00		R\$ 103.938,88
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 33.921,98	R\$ 70.016,90
Pagto de Ferias			R\$ 70.016,90
Adiantamento de Salários			R\$ 70.016,90
Pagto de FGTS		R\$ 1.154,05	R\$ 68.862,85
Pagto Rescisão			R\$ 68.862,85
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 115,42	R\$ 68.747,43
Pagto de INSS		R\$ 6.296,09	R\$ 62.451,34
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 62.110,64
Pagto 13° salario		R\$ 4.541,82	R\$ 57.568,82
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 144,26	R\$ 57.424,56
pagto ISSQN			R\$ 57.424,56
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 57.424,56
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 57.424,56
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 800,10	R\$ 56.624,46
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 18.379,57	R\$ 38.244,89
Pagto Luz - Cemig		R\$ 3.804,98	R\$ 34.439,91
Pagto de Telefone		R\$ 459,62	R\$ 33.980,29
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 2.329,95	R\$ 31.650,34
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 31.510,54
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 31.510,54
Pagto plano de Saúde – Descontada em Folha			R\$ 31.510,54
Pagto Cartorio			R\$ 31.510,54
Pagto de Seguro		R\$ 724,60	R\$ 30.785,94
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 7.372,79	R\$ 23.413,15
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 1.457,00	R\$ 21.956,15
Pagto Material p/ Escritório		R\$ 45,13	R\$ 21.911,02
Pagto Despesas Computadores		R\$ 1.495,00	R\$ 20.416,02
Pagto Vale Transporte			R\$ 20.416,02
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 508,00	R\$ 19.908,02
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 645,79	R\$ 19.262,23
Impostos e Taxas		R\$ 177,56	R\$ 19.084,67
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 19.084,67
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 19.084,67
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.446,06	R\$ 17.638,61
Pagto Deposito de Construção		R\$ 5.432,01	R\$ 12.206,60
Transf. entre contas 18.967-7 / 53.490-0	R\$ 1.212,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.418,60
Pagto Advogados			R\$ 12.418,60
Saque/ deposito		R\$ 16.799,47	-R\$ 4.380,87
Pagto Material de Limpeza			-R\$ 4.380,87
DR Paulo cesar		R\$ 1.212,00	-R\$ 5.592,87
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	-R\$ 5.612,87
Resgate	R\$ 16.003,00		R\$ 10.390,13
Aplicação			R\$ 10.390,13
devolucao - estorno de tarifa			R\$ 10.390,13
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 10.390,13
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 13,26		R\$ 10.403,39
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 107.765,07	R\$ 110.763,75	R\$ 10.403,39