

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de outubro de 2022</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
<i>Saldo Inicial:</i>			R\$ 10.310,04
<i>Receita de Condomínio</i>	R\$ 79.046,80		R\$ 89.356,84
<i>Receita de Aluguel</i>	R\$ 6.514,30		R\$ 95.871,14
<i>Receita de Chamada de Capital</i>			R\$ 95.871,14
<i>Receita de Juros / descontos obtidos</i>	R\$ 333,16		R\$ 96.204,30
<i>Receita Controle Garagem</i>	R\$ 40,00		R\$ 96.244,30
<i>Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico</i>		R\$ 9.541,71	R\$ 86.702,59
<i>Pagto de Ferias</i>		R\$ 1.904,12	R\$ 84.798,47
<i>Adiantamento de Salários</i>			R\$ 84.798,47
<i>Pagto de FGTS</i>		R\$ 1.213,23	R\$ 83.585,24
<i>Pagto Rescisão</i>			R\$ 83.585,24
<i>Pagto FGTS Rescisão</i>			R\$ 83.585,24
<i>Pagto de INSS</i>		R\$ 6.550,64	R\$ 77.034,60
<i>Pagto de DARF IRRF</i>		R\$ 387,80	R\$ 76.646,80
<i>Pagto 13° salario</i>			R\$ 76.646,80
<i>Pagto de DARF PIS S/Folha</i>		R\$ 150,90	R\$ 76.495,90
<i>pagto ISSQN</i>			R\$ 76.495,90
<i>pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo</i>			R\$ 76.495,90
<i>Pagto de Contribuição Assistencial</i>			R\$ 76.495,90
<i>Despesas com Tarifa Bancaria</i>		R\$ 720,78	R\$ 75.775,12
<i>Pagto de Agua - Copasa</i>		R\$ 19.732,07	R\$ 56.043,05
<i>Pagto Luz - Cemig</i>		R\$ 4.143,77	R\$ 51.899,28
<i>Pagto de Telefone</i>		R\$ 452,29	R\$ 51.446,99
<i>Pagto Material de Uso e Consumo</i>		R\$ 2.462,51	R\$ 48.984,48
<i>Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)</i>		R\$ 139,80	R\$ 48.844,68
<i>Pagto de Farmácia - Descontada em Folha</i>			R\$ 48.844,68
<i>Pagto plano de saúde – Descontada em Folha</i>			R\$ 48.844,68
<i>Pagto Cartorio</i>			R\$ 48.844,68
<i>Pagto de Seguro</i>			R\$ 48.844,68
<i>Despesas com Elevador – Restart</i>		R\$ 7.820,30	R\$ 41.024,38
<i>Pagto Prestação de Serviços</i>		R\$ 3.372,00	R\$ 37.652,38
<i>Pagto Material p/ Escritório</i>			R\$ 37.652,38
<i>Pagto Despesas Computadores</i>		R\$ 495,00	R\$ 37.157,38
<i>Pagto Vale Transporte</i>			R\$ 37.157,38
<i>Pagto Aluguel - Garagem /condominio</i>		R\$ 508,00	R\$ 36.649,38
<i>Pagto Padaria / ABC / Mart Minas</i>		R\$ 820,20	R\$ 35.829,18
<i>Impostos e Taxas/mensalidade</i>		R\$ 95,00	R\$ 35.734,18
<i>Pagamento Luis Carlos da Silva</i>			R\$ 35.734,18
<i>Pagto Correios / Postais / Certificado</i>			R\$ 35.734,18
<i>Pagto de Honorários Contabilidade</i>		R\$ 1.440,98	R\$ 34.293,20
<i>Pagto Deposito de Construção</i>		R\$ 4.937,72	R\$ 29.355,48
<i>Pagto Despesas com Pedreiros</i>			R\$ 29.355,48
<i>Pagto Advogados</i>			R\$ 29.355,48
<i>Saque/ deposito</i>		R\$ 14.321,90	R\$ 15.033,58
<i>Pagto Material de Limpeza</i>		R\$ 448,00	R\$ 14.585,58
<i>DR Paulo cesar</i>		R\$ 1.212,00	R\$ 13.373,58
<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>		R\$ 20,00	R\$ 13.353,58
<i>Resgate</i>			R\$ 13.353,58
<i>Aplicação</i>			R\$ 13.353,58
<i>devolucao - estorno de tarifa</i>			R\$ 13.353,58
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa</i>	R\$ 32,50		R\$ 13.386,08
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 15,99		R\$ 13.402,07
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>			
Saldo Final:	R\$ 85.982,75	R\$ 82.890,72	R\$ 13.402,07