

Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de dezembro de 2022

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 10.649,91
Receita de Condomínio	R\$ 96.495,10		R\$ 107.145,01
Receita de Aluguel	R\$ 7.273,00		R\$ 114.418,01
Receita de Chamada de Capital	R\$ 59.256,00		R\$ 173.674,01
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 802,79		R\$ 174.476,80
Receita Controle Garagem	R\$ 40,00		R\$ 174.516,80
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022		R\$ 35.836,69	R\$ 138.680,11
Pagto de Ferias			R\$ 138.680,11
Adiantamento de Salários			R\$ 138.680,11
Pagto de FGTS		R\$ 1.286,72	R\$ 137.393,39
Pagto Rescisão			R\$ 137.393,39
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 137.393,39
Pagto de INSS		R\$ 9.899,42	R\$ 127.493,97
Pagto de DARF IRRF		R\$ 340,70	R\$ 127.153,27
Pagto 13º salario		R\$ 5.605,16	R\$ 121.548,11
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 236,78	R\$ 121.311,33
pagto ISSQN			R\$ 121.311,33
pagto retenção lei 10833-cod 5952 s/nf Modulo			R\$ 121.311,33
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 121.311,33
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.722,36	R\$ 119.588,97
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 19.011,86	R\$ 100.577,11
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.062,95	R\$ 96.514,16
Pagto de Telefone		R\$ 331,63	R\$ 96.182,53
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 5.160,92	R\$ 91.021,61
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 90.881,81
Pagto de Farmácia - Descontada em Folha			R\$ 90.881,81
Pagto NotreDame – Descontada em Folha			R\$ 90.881,81
Pagto Cartorio			R\$ 90.881,81
Pagto de Seguro		R\$ 834,44	R\$ 90.047,37
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 7.372,80	R\$ 82.674,57
Pagto Prestação de Serviços		R\$ 6.118,00	R\$ 76.556,57
Pagto Material p/ Escritório			R\$ 76.556,57
Pagto Despesas Computadores		R\$ 1.625,00	R\$ 74.931,57
Pagto Vale Transporte			R\$ 74.931,57
Pagto Aluguel - Garagem		R\$ 508,00	R\$ 74.423,57
Pagto Padaria / ABC / Mart Minas		R\$ 1.102,94	R\$ 73.320,63
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 95,00	R\$ 73.225,63
Pagamento Luis Carlos da Silva			R\$ 73.225,63
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 73.225,63
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 2.869,06	R\$ 70.356,57
Pagto Deposito de Construção		R\$ 552,12	R\$ 69.804,45
Pagto Despesas com Pedreiros			R\$ 69.804,45
Pagto Advogados/ Gardenia adm			R\$ 69.804,45
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 8.630,00	R\$ 61.174,45
Pagto Material de Limpeza			R\$ 61.174,45
DR Paulo cesar		R\$ 1.212,00	R\$ 59.962,45
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 59.942,45
Resgate	R\$ 16.003,00		R\$ 75.945,45
Aplicação		R\$ 56.949,30	R\$ 18.996,15
devolucao de cheques		R\$ 1.620,00	R\$ 17.376,15
Desconto concedidos/ estorno tarifa			R\$ 17.376,15
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 14,43		R\$ 17.390,58
Distribuição de lucro cooperativa			
Saldo Final:	R\$ 179.884,32	R\$ 173.143,65	R\$ 17.390,58