

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Outubro de 2023			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 23.160,39
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 106.249,83		R\$ 129.410,22
Receita de Chamada de Capital	R\$ 3.313,24		R\$ 132.723,46
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 450,43		R\$ 133.173,89
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00		R\$ 133.273,89
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 09/2023		R\$ 19.950,12	R\$ 113.323,77
Pagto de Ferias		R\$ 2.252,67	R\$ 111.071,10
Adiantamento de Salários			R\$ 111.071,10
Pagto de FGTS		R\$ 1.361,88	R\$ 109.709,22
Pagto Rescisão			R\$ 109.709,22
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 109.709,22
Pagto de INSS		R\$ 7.032,76	R\$ 102.676,46
Pagto de DARF IRRF		R\$ 325,10	R\$ 102.351,36
Pagto 13° salario			R\$ 102.351,36
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 170,24	R\$ 102.181,12
pagto ISSQN			R\$ 102.181,12
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 102.181,12
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 102.181,12
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 1.032,30	R\$ 101.148,82
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.324,56	R\$ 80.824,26
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.933,39	R\$ 74.890,87
Pagto de Telefone		R\$ 537,24	R\$ 74.353,63
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 319,12	R\$ 74.034,51
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 153,60	R\$ 73.880,91
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.151,35	R\$ 69.729,56
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.568,22	R\$ 68.161,34
Pagto Deposito de Construção			R\$ 68.161,34
Pagto Fornecedores		R\$ 24.164,28	R\$ 43.997,06
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 43.997,06
Pagto Condominio		R\$ 115,20	R\$ 43.881,86
Pagto Cartorio			R\$ 43.881,86
Pagto de Seguro		R\$ 1.392,13	R\$ 42.489,73
Pagto Vale Transporte			R\$ 42.489,73
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 42.089,73
Impostos e Taxas / mensalidade			R\$ 42.089,73
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 3.790,00	R\$ 38.299,73
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 38.279,73
Resgate			R\$ 38.279,73
Aplicação		R\$ 18.000,00	R\$ 20.279,73
devolucao de cheques			R\$ 20.279,73
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 20.279,73
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,09		R\$ 20.291,82
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 20.291,82
Saldo Final:			R\$ 20.291,82