

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Novembro de 2023			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 20.291,32
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 96.027,42		R\$ 116.318,74
Receita de Chamada de Capital	R\$ 6.645,44		R\$ 122.964,18
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 902,61		R\$ 123.866,79
Receita Controle Garagem	R\$ 50,00		R\$ 123.916,79
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 10/2023		R\$ 19.638,88	R\$ 104.277,91
Pagto de Ferias			R\$ 104.277,91
Adiantamento de Salários			R\$ 104.277,91
Pagto de FGTS		R\$ 1.385,97	R\$ 102.891,94
Pagto Rescisão			R\$ 102.891,94
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 102.891,94
Pagto de INSS		R\$ 7.251,09	R\$ 95.640,85
Pagto de DARF IRRF		R\$ 325,10	R\$ 95.315,75
Pagto 13° salario		R\$ 6.694,52	R\$ 88.621,23
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 173,25	R\$ 88.447,98
pagto ISSQN			R\$ 88.447,98
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 88.447,98
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 88.447,98
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 1.014,00	R\$ 87.433,98
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.340,47	R\$ 67.093,51
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.052,68	R\$ 61.040,83
Pagto de Telefone		R\$ 576,36	R\$ 60.464,47
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 60.464,47
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 313,60	R\$ 60.150,87
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.347,37	R\$ 56.803,50
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.568,22	R\$ 55.235,28
Pagto Deposito de Construção		R\$ 609,36	R\$ 54.625,92
Pagto Fornecedores		R\$ 20.964,55	R\$ 33.661,37
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 33.661,37
Pagto Condominio		R\$ 115,20	R\$ 33.546,17
Pagto Cartorio			R\$ 33.546,17
Pagto de Seguro		R\$ 1.392,34	R\$ 32.153,83
Pagto Vale Transporte			R\$ 32.153,83
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 31.753,83
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 660,00	R\$ 31.093,83
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 8.410,70	R\$ 22.683,13
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 22.663,13
Resgate			R\$ 22.663,13
Aplicação		R\$ 5.000,00	R\$ 17.663,13
devolucao de cheques			R\$ 17.663,13
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 17.663,13
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 11,31		R\$ 17.674,44
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 17.674,44

Saldo Final:			R\$ 17.674,44