

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Dezembro de 2023			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 17.674,44
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 92.414,35		R\$ 110.088,79
Receita de Chamada de Capital	R\$ 3.661,85		R\$ 113.750,64
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 381,67		R\$ 114.132,31
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00		R\$ 114.232,31
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 11/2023		R\$ 21.018,28	R\$ 93.214,03
Pagto de Ferias		R\$ 2.687,93	R\$ 90.526,10
Adiantamento de Salários		R\$ 200,00	R\$ 90.326,10
Pagto de FGTS		R\$ 1.862,92	R\$ 88.463,18
Pagto Rescisão			R\$ 88.463,18
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 88.463,18
Pagto de INSS		R\$ 11.481,03	R\$ 76.982,15
Pagto de DARF IRRF		R\$ 325,10	R\$ 76.657,05
Pagto 13° salario		R\$ 5.685,95	R\$ 70.971,10
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 166,46	R\$ 70.804,64
pagto ISSQN			R\$ 70.804,64
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 70.804,64
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 70.804,64
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 885,51	R\$ 69.919,13
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.332,51	R\$ 49.586,62
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.842,61	R\$ 43.744,01
Pagto de Telefone		R\$ 571,44	R\$ 43.172,57
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 43.172,57
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 153,60	R\$ 43.018,97
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.428,71	R\$ 38.590,26
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 3.123,54	R\$ 35.466,72
Pagto Deposito de Construção		R\$ 766,18	R\$ 34.700,54
Pagto Fornecedores		R\$ 46.498,00	-R\$ 11.797,46
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 11.797,46
Pagto Condominio		R\$ 115,20	-R\$ 11.912,66
Pagto Cartorio			-R\$ 11.912,66
Pagto de Seguro		R\$ 1.397,20	-R\$ 13.309,86
Pagto Vale Transporte			-R\$ 13.309,86
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	-R\$ 13.709,86
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 100,50	-R\$ 13.810,36
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 6.799,73	R\$ 14.098,33	-R\$ 21.108,96
Parcelas Subsc./Integr.			-R\$ 21.108,96
Resgate	R\$ 35.378,31		R\$ 14.269,35
Aplicação		R\$ 10.978,31	R\$ 3.291,04
devolucao de cheques			R\$ 3.291,04
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 3.291,04
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 15,60		R\$ 3.306,64
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 3.306,64
Saldo Final:			R\$ 3.306,64