

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Janeiro de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 8.241,44
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 98.033,78		R\$ 106.275,22
Receita de Chamada de Capital	R\$ 2.000,00		R\$ 108.275,22
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 507,38		R\$ 108.782,60
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 108.782,60
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 11/2023	R\$ 0,00	R\$ 20.675,76	R\$ 88.106,84
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 88.106,84
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 88.106,84
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.283,01	R\$ 86.823,83
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.823,83
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.823,83
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 7.069,22	R\$ 79.754,61
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 325,10	R\$ 79.429,51
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 79.429,51
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 171,87	R\$ 79.257,64
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 79.257,64
pagto retenção lei 10833-cod 5952		R\$ 0,00	R\$ 79.257,64
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 79.257,64
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 867,53	R\$ 78.390,11
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 19.913,94	R\$ 58.476,17
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 5.176,62	R\$ 53.299,55
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 573,50	R\$ 52.726,05
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.726,05
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 0,00	R\$ 52.726,05
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 4.428,71	R\$ 48.297,34
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.691,87	R\$ 46.605,47
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.605,47
Pagto Fornecedores		R\$ 38.082,02	R\$ 8.523,45
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 8.523,45
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 115,20	R\$ 8.408,25
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 8.408,25
Pagto de Seguro		R\$ 1.397,20	R\$ 7.011,05
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 7.011,05
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 6.611,05
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 20,00	R\$ 6.591,05
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 6.591,05
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 6.571,05
Resgate	R\$ 5.517,00		R\$ 12.088,05
Aplicação		R\$ 5.800,00	R\$ 6.288,05
devolucao de cheques			R\$ 6.288,05
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 6.288,05
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 13,26		R\$ 6.301,31
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 6.301,31
Saldo Final:	R\$ 107.471,42	R\$ 109.411,55	R\$ 6.301,31