

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Janeiro de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 4.806,64
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 99.005,99		R\$ 103.812,63
Receita de Chamada de Capital	R\$ 640,00		R\$ 104.452,63
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 488,87		R\$ 104.941,50
Receita Controle Garagem	R\$ 50,00		R\$ 104.991,50
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 11/2023	R\$ 0,00	R\$ 20.616,88	R\$ 84.374,62
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 84.374,62
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 84.374,62
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.911,00	R\$ 82.463,62
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 4.526,25	R\$ 77.937,37
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 1.536,76	R\$ 76.400,61
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 7.076,33	R\$ 69.324,28
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 347,78	R\$ 68.976,50
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 68.976,50
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 305,82	R\$ 68.670,68
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 68.670,68
pagto retenção lei 10833-cod 5952		R\$ 0,00	R\$ 68.670,68
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 68.670,68
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 1.047,80	R\$ 67.622,88
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 20.841,31	R\$ 46.781,57
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 5.623,03	R\$ 41.158,54
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 570,35	R\$ 40.588,19
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 40.488,19
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 0,00	R\$ 40.488,19
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 4.428,71	R\$ 36.059,48
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.568,22	R\$ 34.491,26
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 1.397,20	R\$ 33.094,06
Pagto Fornecedores		R\$ 29.637,07	R\$ 3.456,99
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 3.456,99
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 115,20	R\$ 3.341,79
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 3.341,79
Pagto de Seguro		R\$ 1.397,20	R\$ 1.944,59
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 1.944,59
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 1.544,59
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 2.339,66	-R\$ 795,07
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-R\$ 795,07
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	-R\$ 815,07
Resgate	R\$ 9.042,86		R\$ 8.227,79
Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 8.227,79
devolucao de cheques			R\$ 8.227,79
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 8.227,79
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 13,65		R\$ 8.241,44
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 8.241,44
Saldo Final:	R\$ 109.641,37	R\$ 106.206,57	R\$ 8.241,44