

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de junho de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 20.701,90
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 103.945,35		R\$ 124.647,25
Receita de Chamada de Capital	R\$ 151.321,97		R\$ 275.969,22
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 1.084,15		R\$ 277.053,37
Receita Controle Garagem	R\$ 50,00		R\$ 277.103,37
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 25.994,25	R\$ 251.109,12
Pagto de Ferias		R\$ 2.890,91	R\$ 248.218,21
Adiantamento de Salários			R\$ 248.218,21
Pagto de FGTS		R\$ 1.447,00	R\$ 246.771,21
Pagto Rescisão			R\$ 246.771,21
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 246.771,21
Pagto de INSS		R\$ 9.080,43	R\$ 237.690,78
Pagto de DARF IRRF		R\$ 307,71	R\$ 237.383,07
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 237.383,07
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 180,88	R\$ 237.202,19
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 237.202,19
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 237.202,19
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 237.202,19
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 1.372,75	R\$ 235.829,44
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 22.077,47	R\$ 213.751,97
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.884,89	R\$ 207.867,08
Pagto de Telefone		R\$ 570,35	R\$ 207.296,73
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 207.296,73
Pagto de Semest		R\$ 139,80	R\$ 207.156,93
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.595,43	R\$ 201.561,50
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.676,63	R\$ 199.884,87
Pagto Deposito de Construção			R\$ 199.884,87
Pagto Fornecedores		R\$ 63.008,06	R\$ 136.876,81
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 136.876,81
Pagto Condominio		R\$ 422,80	R\$ 136.454,01
Pagto Cartorio		R\$ 116,42	R\$ 136.337,59
Pagto de Seguro		R\$ 857,38	R\$ 135.480,21
Pagto Vale Transporte			R\$ 135.480,21
Pagto Alugueis		R\$ 600,00	R\$ 134.880,21
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 108,00	R\$ 134.772,21
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 5.038,61	R\$ 18.955,11	R\$ 120.855,71
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 120.835,71
Resgate	R\$ 320,00		R\$ 121.155,71
Aplicação		R\$ 116.000,00	R\$ 5.155,71
devolucao de cheques			R\$ 5.155,71
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 30,20	R\$ 0,00	R\$ 5.185,91
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 10,53		R\$ 5.196,44
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00		R\$ 5.196,44
Saldo Final:	R\$ 261.800,81	R\$ 277.306,27	R\$ 5.196,44