

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de maio de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 5.095,20
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 123.883,26		R\$ 128.978,46
Receita de Chamada de Capital	R\$ 263.307,49		R\$ 392.285,95
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 1.468,05		R\$ 393.754,00
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 393.754,00
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 20.188,90	R\$ 373.565,10
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 373.565,10
Adiantamento de Salários			R\$ 373.565,10
Pagto de FGTS		R\$ 1.284,88	R\$ 372.280,22
Pagto Rescisão			R\$ 372.280,22
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 372.280,22
Pagto de INSS		R\$ 6.697,77	R\$ 365.582,45
Pagto de DARF IRRF		R\$ 307,71	R\$ 365.274,74
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 365.274,74
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 160,62	R\$ 365.114,12
pagto ISSQN		R\$ 30,00	R\$ 365.084,12
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 365.084,12
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 365.084,12
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 2.270,14	R\$ 362.813,98
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 22.841,78	R\$ 339.972,20
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.164,85	R\$ 334.807,35
Pagto de Telefone		R\$ 576,29	R\$ 334.231,06
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 113,18	R\$ 334.117,88
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 379,80	R\$ 333.738,08
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.595,43	R\$ 328.142,65
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.676,63	R\$ 326.466,02
Pagto Deposito de Construção			R\$ 326.466,02
Pagto Fornecedores		R\$ 137.094,07	R\$ 189.371,95
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 189.371,95
Pagto Condominio		R\$ 120,80	R\$ 189.251,15
Pagto Cartorio		R\$ 102,78	R\$ 189.148,37
Pagto de Seguro		R\$ 114,91	R\$ 189.033,46
Pagto Vale Transporte			R\$ 189.033,46
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 188.633,46
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 99,64	R\$ 188.533,82
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 1.413,00	R\$ 14.355,86	R\$ 175.590,96
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 175.570,96
Resgate	R\$ 24.918,00		R\$ 200.488,96
Aplicação		R\$ 179.737,57	R\$ 20.751,39
devolução de cheques			R\$ 20.751,39
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.751,39
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,36		R\$ 20.760,75
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00		R\$ 20.760,75
Saldo Final:	R\$ 414.999,16	R\$ 399.333,61	R\$ 20.760,75