

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de agosto de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 2.943,07
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 111.091,07		R\$ 114.034,14
Receita de Chamada de Capital	R\$ 142.023,97		R\$ 256.058,11
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 623,94		R\$ 256.682,05
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00		R\$ 256.782,05
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 24.336,69	R\$ 232.445,36
Pagto de Ferias		R\$ 4.895,74	R\$ 227.549,62
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 227.549,62
Pagto de FGTS		R\$ 1.653,56	R\$ 225.896,06
Pagto Rescisão		R\$ 0,00	R\$ 225.896,06
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 225.896,06
Pagto de INSS		R\$ 9.910,96	R\$ 215.985,10
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.844,73	R\$ 214.140,37
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 214.140,37
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 206,70	R\$ 213.933,67
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 213.933,67
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 213.933,67
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 213.933,67
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 1.457,24	R\$ 212.476,43
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 21.448,19	R\$ 191.028,24
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.605,18	R\$ 185.423,06
Pagto de Telefone		R\$ 540,90	R\$ 184.882,16
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 184.882,16
Pagto de Semest		R\$ 139,80	R\$ 184.742,36
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.944,00	R\$ 179.798,36
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.676,63	R\$ 178.121,73
Pagto Deposito de Construção			R\$ 178.121,73
Pagto Fornecedores		R\$ 134.106,56	R\$ 44.015,17
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 44.015,17
Pagto Condominio		R\$ 422,80	R\$ 43.592,37
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 43.592,37
Pagto de Seguro		R\$ 857,37	R\$ 42.735,00
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 42.735,00
Pagto Alugueis		R\$ 760,00	R\$ 41.975,00
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 108,00	R\$ 41.867,00
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 11.938,61	R\$ 11.938,61	R\$ 41.867,00
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 41.847,00
Resgate	R\$ 74.300,00	R\$ 0,00	R\$ 116.147,00
Aplicação		R\$ 110.319,40	R\$ 5.827,60
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.827,60
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.827,60
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 14,04		R\$ 5.841,64
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00		R\$ 5.841,64
Saldo Final:	R\$ 340.091,63	R\$ 337.193,06	R\$ 5.841,64