

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de setembro de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 5.841,64
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 100.710,79		R\$ 106.552,43
Receita de Chamada de Capital	R\$ 150.206,28		R\$ 256.758,71
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 695,58		R\$ 257.454,29
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 257.454,29
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico	R\$ 0,00	R\$ 24.365,78	R\$ 233.088,51
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.088,51
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.088,51
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.458,02	R\$ 231.630,49
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.630,49
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.630,49
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 9.126,17	R\$ 222.504,32
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.838,38	R\$ 220.665,94
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.665,94
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 182,25	R\$ 220.483,69
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 1.568,65	R\$ 218.915,04
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.915,04
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.915,04
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 1.476,92	R\$ 217.438,12
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 16.767,29	R\$ 200.670,83
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 5.629,93	R\$ 195.040,90
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 542,47	R\$ 194.498,43
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.498,43
Pagto de Semest	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 194.358,63
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 6.466,17	R\$ 187.892,46
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.676,63	R\$ 186.215,83
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.215,83
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 139.874,96	R\$ 46.340,87
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.340,87
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 45.918,07
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.918,07
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 1.778,72	R\$ 44.139,35
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.139,35
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 42.539,35
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 209,60	R\$ 42.329,75
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 4.118,61	R\$ 4.118,61	R\$ 42.329,75
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 42.349,75
Resgate	R\$ 64.363,02	R\$ 0,00	R\$ 106.712,77
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00	R\$ 9.212,77
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.212,77
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.212,77
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 23,60	R\$ 0,00	R\$ 9.236,37
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.236,37
Saldo Final:	R\$ 320.137,88	R\$ 316.743,15	R\$ 9.236,37