

Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de abril de 2023

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 21.613,06
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 81.372,20		R\$ 102.985,26
Receita de Chamada de Capital	R\$ 52.952,00		R\$ 155.937,26
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 452,76		R\$ 156.390,02
Receita Controle Garagem			R\$ 156.390,02
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 03/2023		R\$ 19.539,94	R\$ 136.850,08
Pagto de Ferias			R\$ 136.850,08
Adiantamento de Salários		R\$ 100,00	R\$ 136.750,08
Pagto de FGTS		R\$ 1.203,94	R\$ 135.546,14
Pagto Rescisão			R\$ 135.546,14
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 135.546,14
Pagto de INSS		R\$ 6.488,10	R\$ 129.058,04
Pagto de DARF IRRF		R\$ 376,52	R\$ 128.681,52
Pagto 13° salario			R\$ 128.681,52
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 150,49	R\$ 128.531,03
pagto ISSQN			R\$ 128.531,03
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 128.531,03
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 1.808,74	R\$ 126.722,29
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.469,19	R\$ 106.253,10
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.777,26	R\$ 101.475,84
Pagto de Telefone		R\$ 489,19	R\$ 100.986,65
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 35,00	R\$ 100.951,65
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 100.811,85
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.639,53	R\$ 97.172,32
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.547,02	R\$ 95.625,30
Pagto Deposito de Construção		R\$ 245,14	R\$ 95.380,16
Pagto Fornecedores		R\$ 25.953,75	R\$ 69.426,41
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 69.426,41
Pagto Cartorio			R\$ 69.426,41
Pagto de Seguro		R\$ 109,84	R\$ 69.316,57
Pagto Vale Transporte			R\$ 69.316,57
Pagto Alugueis		R\$ 508,00	R\$ 68.808,57
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 100,50	R\$ 68.708,07
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 6.280,00	R\$ 62.428,07
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 62.408,07
Resgate	R\$ 4.650,00		R\$ 67.058,07
Aplicação		R\$ 59.451,50	R\$ 7.606,57
devolução de cheques			R\$ 7.606,57
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 7.606,57
Credito de Promoção Pagto Boletos			R\$ 7.606,57
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 7.606,57
Saldo Final:			R\$ 7.606,57