

Condomínio do Edifício Costa Rangel*Referente ao mês de Maio de 2023*

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 7.606,57
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 97.817,28		R\$ 105.423,85
Receita de Chamada de Capital	R\$ 58.587,88		R\$ 164.011,73
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 518,21		R\$ 164.529,94
Receita Controle Garagem	R\$ 45,00		R\$ 164.574,94
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 04/2023		R\$ 18.993,75	R\$ 145.581,19
Pagto de Ferias		R\$ 2.031,97	R\$ 143.549,22
Adiantamento de Salários		R\$ 1.320,00	R\$ 142.229,22
Pagto de FGTS		R\$ 1.340,36	R\$ 140.888,86
Pagto Rescisão			R\$ 140.888,86
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 140.888,86
Pagto de INSS		R\$ 6.946,73	R\$ 133.942,13
Pagto de DARF IRRF		R\$ 364,34	R\$ 133.577,79
Pagto 13° salario			R\$ 133.577,79
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 167,55	R\$ 133.410,24
pagto ISSQN			R\$ 133.410,24
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 133.410,24
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 133.410,24
Despesas com Tarifa Bancaria		R\$ 2.340,44	R\$ 131.069,80
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 19.435,50	R\$ 111.634,30
Pagto Luz - Cemig		R\$ 4.251,39	R\$ 107.382,91
Pagto de Telefone		R\$ 486,93	R\$ 106.895,98
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 643,30	R\$ 106.252,68
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 404,20	R\$ 105.848,48
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.339,93	R\$ 101.508,55
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.547,02	R\$ 99.961,53
Pagto Deposito de Construção		R\$ 375,78	R\$ 99.585,75
Pagto Fornecedores		R\$ 18.934,73	R\$ 80.651,02
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 80.651,02
Pagto Condominio		R\$ 86,40	R\$ 80.564,62
Pagto Cartorio		R\$ 294,21	R\$ 80.270,41
Pagto de Seguro		R\$ 109,84	R\$ 80.160,57
Pagto Vale Transporte			R\$ 80.160,57
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 79.760,57
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 118,50	R\$ 79.642,07
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 5.550,00	R\$ 74.092,07
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 74.072,07
Resgate			R\$ 74.072,07
Aplicação		R\$ 58.796,35	R\$ 15.275,72
devolucao de cheques			R\$ 15.275,72
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 15.275,72
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 28,86		R\$ 15.304,58
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 15.304,58
Saldo Final:			R\$ 15.304,58