

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

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 11.390,77
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 105.712,38		R\$ 117.103,15
Receita de Chamada de Capital	R\$ 59.285,40		R\$ 176.388,55
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 713,35		R\$ 177.101,90
Receita Controle Garagem	R\$ 50,00		R\$ 177.151,90
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 07/2023		R\$ 19.490,35	R\$ 157.661,55
Pagto de Ferias			R\$ 157.661,55
Adiantamento de Salários			R\$ 157.661,55
Pagto de FGTS		R\$ 1.272,90	R\$ 156.388,65
Pagto Rescisão		R\$ 4.070,84	R\$ 152.317,81
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 1.998,74	R\$ 150.319,07
Pagto de INSS		R\$ 7.295,06	R\$ 143.024,01
Pagto de DARF IRRF		R\$ 325,10	R\$ 142.698,91
Pagto 13° salario			R\$ 142.698,91
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 172,95	R\$ 142.525,96
pagto ISSQN			R\$ 142.525,96
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 142.525,96
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 142.525,96
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 2.223,05	R\$ 140.302,91
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.976,47	R\$ 119.326,44
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.137,18	R\$ 114.189,26
Pagto de Telefone		R\$ 498,90	R\$ 113.690,36
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 1.412,37	R\$ 112.277,99
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 153,60	R\$ 112.124,39
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.200,00	R\$ 108.924,39
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.568,22	R\$ 107.356,17
Pagto Deposito de Construção		R\$ 140,29	R\$ 107.215,88
Pagto Fornecedores		R\$ 39.563,38	R\$ 67.652,50
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 67.652,50
Pagto Condominio		R\$ 86,40	R\$ 67.566,10
Pagto Cartorio			R\$ 67.566,10
Pagto de Seguro		R\$ 109,84	R\$ 67.456,26
Pagto Vale Transporte			R\$ 67.456,26
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 67.056,26
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 110,04	R\$ 66.946,22
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 8.753,02	R\$ 58.193,20
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 58.173,20
Resgate	R\$ 24.500,00		R\$ 82.673,20
Aplicação		R\$ 62.310,00	R\$ 20.363,20
devolução de cheques			R\$ 20.363,20
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 20.363,20
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 10,92		R\$ 20.374,12
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 20.374,12
Saldo Final:			R\$ 20.374,12