

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de março de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 6.301,31
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 101.363,02		R\$ 107.664,33
Receita de Chamada de Capital	R\$ 3.520,00		R\$ 111.184,33
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 520,54		R\$ 111.704,87
Receita Controle Garagem	R\$ 50,00		R\$ 111.754,87
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 21.129,70	R\$ 90.625,17
Pagto de Ferias			R\$ 90.625,17
Adiantamento de Salários			R\$ 90.625,17
Pagto de FGTS		R\$ 1.258,37	R\$ 89.366,80
Pagto Rescisão			R\$ 89.366,80
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 89.366,80
Pagto de INSS		R\$ 6.583,27	R\$ 82.783,53
Pagto de DARF IRRF		R\$ 325,10	R\$ 82.458,43
Pagto 13° salario			R\$ 82.458,43
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 157,30	R\$ 82.301,13
pagto ISSQN			R\$ 82.301,13
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 82.301,13
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 82.301,13
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 756,09	R\$ 81.545,04
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 21.053,30	R\$ 60.491,74
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.758,28	R\$ 54.733,46
Pagto de Telefone		R\$ 570,35	R\$ 54.163,11
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 54.163,11
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 54.023,31
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.757,37	R\$ 48.265,94
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.691,87	R\$ 46.574,07
Pagto Deposito de Construção			R\$ 46.574,07
Pagto Fornecedores		R\$ 37.906,82	R\$ 8.667,25
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 8.667,25
Pagto Condominio		R\$ 115,20	R\$ 8.552,05
Pagto Cartorio			R\$ 8.552,05
Pagto de Seguro		R\$ 114,91	R\$ 8.437,14
Pagto Vale Transporte			R\$ 8.437,14
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 8.037,14
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 108,00	R\$ 7.929,14
Saque/ deposito/ Transferência			R\$ 7.929,14
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 7.909,14
Resgate	R\$ 10.940,40		R\$ 18.849,54
Aplicação		R\$ 10.940,40	R\$ 7.909,14
devolução de cheques			R\$ 7.909,14
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 7.909,14
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 13,65		R\$ 7.922,79
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 2.051,47		R\$ 9.974,26
Saldo Final:	R\$ 118.459,08	R\$ 114.786,13	R\$ 9.974,26