

<b>Condomínio do Edifício Costa Rangel</b>			
<i>Referente ao mês de abril de 2024</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
<i>Saldo Inicial:</i>			R\$ 9.974,26
<i>Receita de Condomínio/Alugueis</i>	R\$ 101.181,09		R\$ 111.155,35
<i>Receita de Chamada de Capital</i>	R\$ 400,00		R\$ 111.555,35
<i>Receita de Juros / rendimentos</i>	R\$ 32,38		R\$ 111.587,73
<i>Receita Controle Garagem</i>	R\$ 0,00		R\$ 111.587,73
<i>Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico</i>		R\$ 21.198,60	R\$ 90.389,13
<i>Pagto de Ferias</i>		R\$ 2.181,61	R\$ 88.207,52
<i>Adiantamento de Salários</i>			R\$ 88.207,52
<i>Pagto de FGTS</i>		R\$ 1.273,43	R\$ 86.934,09
<i>Pagto Rescisão</i>			R\$ 86.934,09
<i>Pagto FGTS Rescisão</i>			R\$ 86.934,09
<i>Pagto de INSS</i>		R\$ 6.648,45	R\$ 80.285,64
<i>Pagto de DARF IRRF</i>		R\$ 307,71	R\$ 79.977,93
<i>Pagto 13° salario</i>		R\$ 0,00	R\$ 79.977,93
<i>Pagto de DARF PIS S/Folha</i>		R\$ 159,16	R\$ 79.818,77
<i>pagto ISSQN</i>			R\$ 79.818,77
<i>pagto retenção lei 10833-cod 5952</i>			R\$ 79.818,77
<i>Pagto de Contribuição Assistencial</i>			R\$ 79.818,77
<i>Despesas bancarias tarifas / juros</i>		R\$ 794,58	R\$ 79.024,19
<i>Pagto de Agua - Copasa</i>		R\$ 41.295,20	R\$ 37.728,99
<i>Pagto Luz - Cemig</i>		R\$ 5.653,18	R\$ 32.075,81
<i>Pagto de Telefone</i>		R\$ 559,83	R\$ 31.515,98
<i>Pagto Material de Uso e Consumo</i>			R\$ 31.515,98
<i>Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)</i>		R\$ 139,80	R\$ 31.376,18
<i>Despesas com Elevador – Restart</i>		R\$ 5.592,01	R\$ 25.784,17
<i>Pagto de Honorários Contábilidade</i>		R\$ 1.676,63	R\$ 24.107,54
<i>Pagto Deposito de Construção</i>			R\$ 24.107,54
<i>Pagto Fornecedores</i>		R\$ 89.212,14	-R\$ 65.104,60
<i>Pagto Correios / Postais / Certificado</i>			-R\$ 65.104,60
<i>Pagto Condominio</i>		R\$ 115,20	-R\$ 65.219,80
<i>Pagto Cartorio</i>		R\$ 1.927,10	-R\$ 67.146,90
<i>Pagto de Seguro</i>		R\$ 114,91	-R\$ 67.261,81
<i>Pagto Vale Transporte</i>			-R\$ 67.261,81
<i>Pagto Alugueis</i>		R\$ 400,00	-R\$ 67.661,81
<i>Impostos e Taxas / mensalidade</i>		R\$ 78,98	-R\$ 67.740,79
<i>Saque/ deposito/ Transferência</i>	R\$ 337,33	R\$ 11.339,96	-R\$ 78.743,42
<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>		R\$ 20,00	-R\$ 78.763,42
<i>Resgate</i>	R\$ 72.603,90		-R\$ 6.159,52
<i>Aplicação</i>		R\$ 9.407,58	-R\$ 15.567,10
<i>devolução de cheques</i>			-R\$ 15.567,10
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos</i>	R\$ 20.647,60		R\$ 5.080,50
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 14,82		R\$ 5.095,32
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>	R\$ 0,00		R\$ 5.095,32
<i>Saldo Final:</i>	R\$ 195.217,12	R\$ 200.096,06	R\$ 5.095,32