

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de julho de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 5.196,44
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 99.679,96		R\$ 104.876,40
Receita de Chamada de Capital	R\$ 168.008,97		R\$ 272.885,37
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 737,83		R\$ 273.623,20
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00		R\$ 273.723,20
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 26.475,80	R\$ 247.247,40
Pagto de Ferias		R\$ 2.170,45	R\$ 245.076,95
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 245.076,95
Pagto de FGTS		R\$ 1.413,36	R\$ 243.663,59
Pagto Rescisão		R\$ 4.300,19	R\$ 239.363,40
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 239.363,40
Pagto de INSS		R\$ 8.873,58	R\$ 230.489,82
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.858,49	R\$ 228.631,33
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 228.631,33
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 176,67	R\$ 228.454,66
pagto ISSQN		R\$ 1.463,19	R\$ 226.991,47
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 226.991,47
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 226.991,47
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 1.427,13	R\$ 225.564,34
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.806,95	R\$ 204.757,39
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.920,53	R\$ 198.836,86
Pagto de Telefone		R\$ 558,27	R\$ 198.278,59
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 198.278,59
Pagto de Semest		R\$ 139,80	R\$ 198.138,79
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 6.112,60	R\$ 192.026,19
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.841,63	R\$ 190.184,56
Pagto Deposito de Construção			R\$ 190.184,56
Pagto Fornecedores		R\$ 64.998,76	R\$ 125.185,80
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 125.185,80
Pagto Condominio		R\$ 120,80	R\$ 125.065,00
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 125.065,00
Pagto de Seguro		R\$ 857,38	R\$ 124.207,62
Pagto Vale Transporte			R\$ 124.207,62
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 123.807,62
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 108,00	R\$ 123.699,62
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 5.313,21	R\$ 5.313,21	R\$ 123.699,62
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 123.679,62
Resgate	R\$ 4.450,19	R\$ 0,00	R\$ 128.129,81
Aplicação		R\$ 127.000,00	R\$ 1.129,81
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129,81
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.929,81
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 13,26		R\$ 2.943,07
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00		R\$ 2.943,07
Saldo Final:	R\$ 280.103,42	R\$ 282.356,79	R\$ 2.943,07