

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de outubro de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 9.236,37
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 100.962,22	R\$ 0,00	R\$ 110.198,59
Receita de Chamada de Capital	R\$ 158.135,97	R\$ 0,00	R\$ 268.334,56
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 832,26	R\$ 0,00	R\$ 269.166,82
Receita Controle Garagem	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 269.316,82
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico	R\$ 0,00	R\$ 23.218,16	R\$ 246.098,66
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.098,66
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.098,66
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.514,45	R\$ 244.584,21
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.584,21
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.584,21
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 9.379,92	R\$ 235.204,29
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.825,68	R\$ 233.378,61
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.378,61
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 189,31	R\$ 233.189,30
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 1.185,17	R\$ 232.004,13
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.004,13
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.004,13
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 1.582,92	R\$ 230.421,21
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 14.497,74	R\$ 215.923,47
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 7.603,41	R\$ 208.320,06
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 542,66	R\$ 207.777,40
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.777,40
Pagto de Semest	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 207.637,60
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 5.461,86	R\$ 202.175,74
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.676,63	R\$ 200.499,11
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.499,11
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 124.036,85	R\$ 76.462,26
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.462,26
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 120,80	R\$ 76.341,46
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.341,46
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 1.778,72	R\$ 74.562,74
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.562,74
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 1.662,00	R\$ 72.900,74
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 72.792,74
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 4.028,61	R\$ 4.028,61	R\$ 72.792,74
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 72.772,74
Resgate	R\$ 62.703,61	R\$ 0,00	R\$ 135.476,35
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 97.140,25	R\$ 38.336,10
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.336,10
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 1.148,00	R\$ 0,00	R\$ 39.484,10
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 28,91	R\$ 0,00	R\$ 39.513,01
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.513,01
Saldo Final:	R\$ 327.989,58	R\$ 297.712,94	R\$ 39.513,01