

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de novembro de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 39.513,01
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 108.944,35	R\$ 0,00	R\$ 148.457,36
Receita de Chamada de Capital	R\$ 149.120,78	R\$ 0,00	R\$ 297.578,14
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 696,83	R\$ 0,00	R\$ 298.274,97
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.274,97
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico	R\$ 0,00	R\$ 26.664,56	R\$ 271.610,41
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.610,41
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.610,41
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.426,22	R\$ 270.184,19
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.184,19
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.184,19
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 8.989,95	R\$ 261.194,24
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.830,60	R\$ 259.363,64
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 8.014,17	R\$ 251.349,47
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 178,28	R\$ 251.171,19
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 2.825,29	R\$ 248.345,90
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.345,90
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.345,90
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 1.561,10	R\$ 246.784,80
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 15.229,91	R\$ 231.554,89
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 6.077,85	R\$ 225.477,04
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 540,28	R\$ 224.936,76
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.936,76
Pagto de Semest	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 224.796,96
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 4.576,44	R\$ 220.220,52
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.676,63	R\$ 218.543,89
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.543,89
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 107.872,60	R\$ 110.671,29
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.671,29
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 110.248,49
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.248,49
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 1.778,91	R\$ 108.469,58
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.469,58
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	R\$ 107.109,58
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 471,52	R\$ 106.638,06
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 3.654,61	R\$ 6.604,61	R\$ 103.688,06
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 103.668,06
Resgate	R\$ 32.398,56	R\$ 0,00	R\$ 136.066,62
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 87.706,00	R\$ 48.360,62
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.360,62
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 931,50	R\$ 0,00	R\$ 49.292,12
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 21,83	R\$ 0,00	R\$ 49.313,95
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.313,95
Saldo Final:	R\$ 295.768,46	R\$ 285.967,52	R\$ 49.313,95