

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de dezembro de 2024			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 49.313,95
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 100.903,36	R\$ 0,00	R\$ 150.217,31
Receita de Chamada de Capital	R\$ 147.999,97	R\$ 0,00	R\$ 298.217,28
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 553,47	R\$ 0,00	R\$ 298.770,75
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 298.720,75
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico	R\$ 0,00	R\$ 26.396,08	R\$ 272.324,67
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 6.509,47	R\$ 265.815,20
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 6.796,01	R\$ 259.019,19
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 2.060,70	R\$ 256.958,49
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.958,49
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.958,49
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 16.363,64	R\$ 240.594,85
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.827,81	R\$ 238.767,04
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 6.796,01	R\$ 231.971,03
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 177,45	R\$ 231.793,58
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 846,49	R\$ 230.947,09
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.947,09
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.947,09
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 1.580,82	R\$ 229.366,27
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 13.147,18	R\$ 216.219,09
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 5.947,90	R\$ 210.271,19
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 547,81	R\$ 209.723,38
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.723,38
Pagto de Semest	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 209.583,58
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 4.328,54	R\$ 205.255,04
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 3.345,44	R\$ 201.909,60
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.909,60
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 146.716,62	R\$ 55.192,98
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.192,98
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 54.770,18
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.770,18
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 1.808,66	R\$ 52.961,52
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.961,52
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	R\$ 51.601,52
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 51.493,52
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 4.360,63	R\$ 6.508,61	R\$ 49.345,54
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 49.325,54
Resgate	R\$ 82.312,42	R\$ 0,00	R\$ 131.637,96
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 87.637,96
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.637,96
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.637,96
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 16,77	R\$ 0,00	R\$ 87.654,73
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.654,73
Saldo Final:	R\$ 336.146,62	R\$ 297.805,84	R\$ 87.654,73