

**Condomínio do Edifício Costa Rangel**

Referente ao mês de Julho de 2023

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 22.280,80
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 97.581,36		R\$ 119.862,16
Receita de Chamada de Capital	R\$ 65.657,80		R\$ 185.519,96
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 824,67		R\$ 186.344,63
Receita Controle Garagem	R\$ 300,00		R\$ 186.644,63
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 06/2023		R\$ 19.719,20	R\$ 166.925,43
Pagto de Ferias			R\$ 166.925,43
Adiantamento de Salários		R\$ 100,00	R\$ 166.825,43
Pagto de FGTS			R\$ 166.825,43
Pagto Rescisão		R\$ 9.181,45	R\$ 157.643,98
Pagto FGTS Rescisão		R\$ 7.285,32	R\$ 150.358,66
Pagto de INSS		R\$ 6.639,44	R\$ 143.719,22
Pagto de DARF IRRF		R\$ 325,10	R\$ 143.394,12
Pagto 13° salario			R\$ 143.394,12
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 157,32	R\$ 143.236,80
pagto ISSQN			R\$ 143.236,80
pagto retenção lei 10833-cod 5952		R\$ 785,84	R\$ 142.450,96
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 142.450,96
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 2.565,59	R\$ 139.885,37
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 22.168,96	R\$ 117.716,41
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.584,52	R\$ 112.131,89
Pagto de Telefone		R\$ 497,14	R\$ 111.634,75
Pagto Material de Uso e Consumo		R\$ 368,85	R\$ 111.265,90
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 111.126,10
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.347,37	R\$ 107.778,73
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.733,22	R\$ 106.045,51
Pagto Deposito de Construção		R\$ 32,35	R\$ 106.013,16
Pagto Fornecedores		R\$ 46.437,61	R\$ 59.575,55
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 59.575,55
Pagto Condominio		R\$ 86,40	R\$ 59.489,15
Pagto Cartorio			R\$ 59.489,15
Pagto de Seguro		R\$ 109,84	R\$ 59.379,31
Pagto Vale Transporte			R\$ 59.379,31
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 58.979,31
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 100,50	R\$ 58.878,81
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 7.712,52	R\$ 51.166,29
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 51.146,29
Resgate	R\$ 39.548,77		R\$ 90.695,06
Aplicação		R\$ 79.316,77	R\$ 11.378,29
devolucao de cheques			R\$ 11.378,29
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 11.378,29
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,48		R\$ 11.390,77
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 11.390,77
<b>Saldo Final:</b>			<b>R\$ 11.390,77</b>