

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Janeiro de 2025			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 87.654,73
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 94.504,70		R\$ 182.159,43
Receita de Chamada de Capital	R\$ 144.905,97		R\$ 327.065,40
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 934,66		R\$ 328.000,06
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 328.000,06
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 12/2024	R\$ 0,00	R\$ 23.438,98	R\$ 304.561,08
Pagto de Ferias		R\$ 0,00	R\$ 304.561,08
Adiantamento de Salários		R\$ 0,00	R\$ 304.561,08
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 2.136,87	R\$ 302.424,21
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.424,21
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.424,21
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 11.291,86	R\$ 291.132,35
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.833,22	R\$ 289.299,13
Pagto 13° salario		R\$ 0,00	R\$ 289.299,13
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 186,22	R\$ 289.112,91
pagto ISSQN		R\$ 0,00	R\$ 289.112,91
pagto retenção lei 10833-cod 5952		R\$ 0,00	R\$ 289.112,91
Pagto de Contribuição Assistencial		R\$ 0,00	R\$ 289.112,91
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 1.617,11	R\$ 287.495,80
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 13.903,81	R\$ 273.591,99
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 5.161,52	R\$ 268.430,47
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 563,85	R\$ 267.866,62
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267.866,62
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 795,40	R\$ 267.071,22
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 5.665,75	R\$ 261.405,47
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.676,63	R\$ 259.728,84
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 259.728,84
Pagto Fornecedores		R\$ 93.705,82	R\$ 166.023,02
Pagto Correios / Postais / Certificado		R\$ 0,00	R\$ 166.023,02
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 422,80	R\$ 165.600,22
Pagto Cartorio		R\$ 0,00	R\$ 165.600,22
Pagto de Seguro		R\$ 1.808,66	R\$ 163.791,56
Pagto Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ 163.791,56
Pagto Alugueis		R\$ 1.860,00	R\$ 161.931,56
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 108,00	R\$ 161.823,56
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 3.938,61	R\$ 6.468,61	R\$ 159.293,56
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 159.273,56
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.273,56
Aplicação		R\$ 124.720,00	R\$ 34.553,56
devolucao de cheques			R\$ 34.553,56
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 34.553,56
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,87		R\$ 34.566,43
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 34.566,43
Saldo Final:	R\$ 244.296,81	R\$ 297.385,11	R\$ 34.566,43