

Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma

Referente ao mês de março de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 21.402,12
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.402,12
Receita de Chamada de Capital	R\$ 151.028,28	R\$ 0,00	R\$ 172.430,40
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 354,08	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 01/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.784,48
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 853,46	R\$ 171.931,02
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.931,02
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.931,02
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 800,33	R\$ 171.130,69
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.130,69
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.130,69
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.130,69
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.130,69
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.130,69
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.130,69
Prestação de serviço PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.130,69
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 641,48	R\$ 170.489,21
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 159.057,92	R\$ 11.431,29
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.431,29
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 302,00	R\$ 11.129,29
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.129,29
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.129,29
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.129,29
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 10.169,29
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 106,38	R\$ 10.062,91
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 0,00	R\$ 3.938,61	R\$ 6.124,30
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.124,30
Resgate	R\$ 113.357,56	R\$ 110.000,00	R\$ 9.481,86
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.481,86
devolução de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.481,86
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.481,86
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 3,51	R\$ 0,00	R\$ 9.485,37
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.485,37