

**Condomínio do Edifício Costa Rangel**

Referente ao mês de março de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 28.768,66
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 101.044,00		R\$ 129.812,66
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00		R\$ 129.812,66
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 455,52		R\$ 130.268,18
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00		R\$ 130.268,18
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 28.901,02	R\$ 101.367,16
Pagto de Ferias			R\$ 101.367,16
Adiantamento de Salários			R\$ 101.367,16
Pagto de FGTS		R\$ 1.575,86	R\$ 99.791,30
Pagto Rescisão			R\$ 99.791,30
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 99.791,30
Pagto de INSS		R\$ 12.538,94	R\$ 87.252,36
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.816,58	R\$ 85.435,78
Pagto 13° salario			R\$ 85.435,78
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 196,99	R\$ 85.238,79
pagto ISSQN			R\$ 85.238,79
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 85.238,79
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 85.238,79
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 864,00	R\$ 84.374,79
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 14.163,18	R\$ 70.211,61
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.026,01	R\$ 64.185,60
Pagto de Telefone		R\$ 577,90	R\$ 63.607,70
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 63.607,70
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 139,80	R\$ 63.467,90
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.665,75	R\$ 57.802,15
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.801,41	R\$ 56.000,74
Pagto Deposito de Construção			R\$ 56.000,74
Pagto Fornecedores		R\$ 15.593,56	R\$ 40.407,18
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 40.407,18
Pagto Condominio		R\$ 120,80	R\$ 40.286,38
Pagto Cartorio			R\$ 40.286,38
Pagto de Seguro		R\$ 144,85	R\$ 40.141,53
Pagto Vale Transporte			R\$ 40.141,53
Pagto Alugueis		R\$ 400,00	R\$ 39.741,53
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 114,00	R\$ 39.627,53
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 3.938,61	R\$ 2.024,70	R\$ 41.541,44
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 41.521,44
Resgate	R\$ 0,00		R\$ 41.521,44
Aplicação		R\$ 10.000,00	R\$ 31.521,44
devolucao de cheques			R\$ 31.521,44
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 31.521,44
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 7,41		R\$ 31.528,85
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 2.136,89		R\$ 33.665,74