

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
<i>Referente ao mês de abril de 2025</i>			
	Receitas	Despesas	Saldo
<i>Saldo Inicial:</i>			R\$ 33.665,74
<i>Receita de Condomínio/Alugueis</i>	R\$ 90.698,40	R\$ 0,00	R\$ 124.364,14
<i>Receita de Chamada de Capital</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.364,14
<i>Receita de Juros / rendimentos</i>	R\$ 310,03	R\$ 0,00	R\$ 124.674,17
<i>Receita Controle Garagem</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.674,17
<i>Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico</i>	R\$ 0,00	R\$ 27.790,98	R\$ 96.883,19
<i>Pagto de Ferias</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.883,19
<i>Adiantamento de Salários</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.883,19
<i>Pagto de FGTS</i>	R\$ 0,00	R\$ 1.503,04	R\$ 95.380,15
<i>Pagto Rescisão</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.380,15
<i>Pagto FGTS Rescisão</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.380,15
<i>Pagto de INSS</i>	R\$ 0,00	R\$ 13.365,64	R\$ 82.014,51
<i>Pagto de DARF IRRF</i>	R\$ 0,00	R\$ 1.858,74	R\$ 80.155,77
<i>Pagto 13° salario</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.155,77
<i>Pagto de DARF PIS S/Folha</i>	R\$ 0,00	R\$ 187,88	R\$ 79.967,89
<i>pagto ISSQN</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.967,89
<i>pagto retenção lei 10833-cod 5952</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.967,89
<i>Pagto de Contribuição Assistencial</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.967,89
<i>Despesas bancarias tarifas / juros</i>	R\$ 0,00	R\$ 795,63	R\$ 79.172,26
<i>Pagto de Agua - Copasa</i>	R\$ 0,00	R\$ 14.338,08	R\$ 64.834,18
<i>Pagto Luz - Cemig</i>	R\$ 0,00	R\$ 6.096,53	R\$ 58.737,65
<i>Pagto de Telefone</i>	R\$ 0,00	R\$ 692,67	R\$ 58.044,98
<i>Pagto Material de Uso e Consumo</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.044,98
<i>Pagto de Semest -</i>	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 57.905,18
<i>Despesas com Elevador – Restart</i>	R\$ 0,00	R\$ 6.504,27	R\$ 51.400,91
<i>Pagto de Honorários Contábilidade</i>	R\$ 0,00	R\$ 1.801,41	R\$ 49.599,50
<i>Pagto Deposito de Construção</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.599,50
<i>Pagto Fornecedores</i>	R\$ 0,00	R\$ 20.962,39	R\$ 28.637,11
<i>Pagto Correios / Postais / Certificado</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.637,11
<i>Pagto Condominio</i>	R\$ 0,00	R\$ 120,80	R\$ 28.516,31
<i>Pagto Cartorio</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.516,31
<i>Pagto de Seguro</i>	R\$ 0,00	R\$ 144,85	R\$ 28.371,46
<i>Pagto Vale Transporte</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.371,46
<i>Pagto Alugueis</i>	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 27.971,46
<i>Impostos e Taxas / mensalidade</i>	R\$ 0,00	R\$ 114,00	R\$ 27.857,46
<i>Saque/ deposito/ Transferência</i>	R\$ 4.138,61	R\$ 4.431,50	R\$ 27.564,57
<i>Parcelas Subsc./Integr.</i>	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 27.544,57
<i>Resgate</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.544,57
<i>Aplicação</i>	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 17.544,57
<i>devolucao de cheques</i>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.544,57
<i>Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos</i>	R\$ 7.987,02		R\$ 25.531,59
<i>Credito de Promoção Pagto Boletos</i>	R\$ 5,07		R\$ 25.536,66
<i>Distribuição de lucro cooperativa</i>	R\$ 0,00		R\$ 25.536,66
Saldo Final:	R\$ 103.139,13	R\$ 111.268,21	R\$ 25.536,66