

**Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma**

Referente ao mês de maio de 2025

|   | Receitas             | Despesas             | Saldo              |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Saldo Inicial:  |                      |                      | R\$ 23.751,55      |
| Receita de Condomínio/Alugueis                              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 23.751,55      |
| Receita de Chamada de Capital                               | R\$ 15.086,81        | R\$ 0,00             | R\$ 38.838,36      |
| Receita de Juros / rendimentos                              | R\$ 289,37           | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Receita Controle Garagem                                    | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 01/2025      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto de Ferias   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Adiantamento de Salários                                    | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto de FGTS   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto Rescisão  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto FGTS Rescisão   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto de INSS   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto de DARF IRRF  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto 13° salario   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| Pagto de DARF PIS S/Folha                                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 39.127,73      |
| pagto ISSQN   | R\$ 0,00             | R\$ 4.838,14         | R\$ 34.289,59      |
| pagto retenção lei 10833-cod 5952                           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 34.289,59      |
| Pagto de Contribuição Assistencial                          | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 34.289,59      |
| Despesas bancarias tarifas / juros                          | R\$ 0,00             | R\$ 417,74           | R\$ 33.871,85      |
| Pagto de Agua - Copasa                                      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 33.871,85      |
| Pagto Luz - Cemig   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 33.871,85      |
| Pagto de Telefone   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 33.871,85      |
| Pagto Material de Uso e Consumo                             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 33.871,85      |
| Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 33.871,85      |
| Despesas com Elevador – Restart                             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | R\$ 33.871,85      |
| Prestação de serviço PJ                                     | R\$ 0,00             | R\$ 27.600,91        | R\$ 6.270,94       |
| Pagto Deposito de Construção                                | R\$ 0,00             | R\$ 8.838,22         | -R\$ 2.567,28      |
| Pagto Fornecedores  | R\$ 0,00             | R\$ 18.172,93        | -R\$ 20.740,21     |
| Pagto Correios / Postais / Certificado                      | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 20.740,21     |
| Pagto Condominio  | R\$ 0,00             | R\$ 648,00           | -R\$ 21.388,21     |
| Pagto Cartorio  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 21.388,21     |
| Pagto de Seguro   | R\$ 0,00             | R\$ 65,30            | -R\$ 21.453,51     |
| Pagto Vale Transporte                                       | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 21.453,51     |
| Pagto Alugueis  | R\$ 0,00             | R\$ 2.131,68         | -R\$ 23.585,19     |
| Impostos e Taxas / mensalidade                              | R\$ 0,00             | R\$ 167,92           | -R\$ 23.753,11     |
| Saque/ deposito/ Transferência                              | R\$ 27.539,14        | R\$ 4.138,61         | -R\$ 352,58        |
| Parcelas Subsc./Integr.                                     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 352,58        |
| Resgate   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 352,58        |
| Aplicação   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 352,58        |
| devolucao de cheques  | R\$ 38,86            | R\$ 0,00             | -R\$ 313,72        |
| Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 313,72        |
| Credito de Promoção Pagto Boletos                           | R\$ 5,07             | R\$ 0,00             | -R\$ 308,65        |
| Distribuição de lucro cooperativa                           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             | -R\$ 308,65        |
| <b>Saldo Final:</b>   | <b>R\$ 42.959,25</b> | <b>R\$ 67.019,45</b> | <b>-R\$ 308,65</b> |