

Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de maio de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 25.536,66
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 101.956,74	R\$ 0,00	R\$ 127.493,40
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.493,40
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 422,36	R\$ 0,00	R\$ 127.915,76
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.915,76
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico	R\$ 0,00	R\$ 27.845,53	R\$ 100.070,23
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.070,23
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.070,23
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.505,00	R\$ 98.565,23
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.565,23
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.565,23
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 12.960,61	R\$ 85.604,62
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.832,70	R\$ 83.771,92
Pagto 13º salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.771,92
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 188,12	R\$ 83.583,80
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.583,80
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.583,80
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.583,80
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 991,20	R\$ 82.592,60
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 14.089,33	R\$ 68.503,27
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 6.336,87	R\$ 62.166,40
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 699,53	R\$ 61.466,87
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.466,87
Pagto de Semest -	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 61.327,07
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 3.956,00	R\$ 57.371,07
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.801,41	R\$ 55.569,66
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.569,66
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 18.277,50	R\$ 37.292,16
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.292,16
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 97,20	R\$ 37.194,96
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 107,62	R\$ 37.087,34
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 144,85	R\$ 36.942,49
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.942,49
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 36.542,49
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 114,00	R\$ 36.428,49
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 4.138,61	R\$ 2.230,00	R\$ 38.337,10
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 38.317,10
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.317,10
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 23.317,10
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.317,10
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00		R\$ 23.317,10
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 5,85		R\$ 23.322,95
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00		R\$ 23.322,95
Saldo Final:	R\$ 106.523,56	R\$ 108.737,27	R\$ 23.322,95