

**Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma**

Referente ao mês de junho de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			-R\$ 308,65
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 308,65
Receita de Chamada de Capital	R\$ 9.365,39	R\$ 0,00	R\$ 9.056,74
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 53,08	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 01/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,82
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 263,39	R\$ 8.846,43
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.846,43
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.846,43
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 383,26	R\$ 8.463,17
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.463,17
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 187,36	R\$ 8.275,81
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.275,81
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.275,81
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.275,81
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.275,81
Prestação de serviço PJ	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00	-R\$ 20.224,19
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 20.224,19
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 25.333,53	-R\$ 45.557,72
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 45.557,72
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 648,00	-R\$ 46.205,72
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 46.205,72
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 46.205,72
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 46.205,72
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 1.535,67	-R\$ 47.741,39
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 47.741,39
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 0,00	R\$ 3.938,61	-R\$ 51.680,00
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 51.680,00
Resgate	R\$ 59.246,19	R\$ 0,00	R\$ 7.566,19
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.566,19
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.566,19
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.566,19
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 4,29	R\$ 0,00	R\$ 7.570,48
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.570,48
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 68.668,95</b>	<b>R\$ 60.789,82</b>	<b>R\$ 7.570,48</b>