

**Condomínio do Edifício Costa Rangel**

Referente ao mês de junho de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 23.322,95
Receita de Condomínio/Aluguéis	R\$ 112.092,76	R\$ 0,00	R\$ 135.415,71
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.415,71
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 663,36	R\$ 0,00	R\$ 136.079,07
Receita Controle Garagem	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 136.129,07
Pagto de Salários funcionarios e Rem./ Sindico	R\$ 0,00	R\$ 27.924,91	R\$ 108.204,16
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.204,16
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.204,16
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.503,25	R\$ 106.700,91
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.700,91
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.700,91
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 11.122,52	R\$ 95.578,39
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.807,05	R\$ 93.771,34
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.771,34
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 187,90	R\$ 93.583,44
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.583,44
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.583,44
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.583,44
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 897,39	R\$ 92.686,05
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 14.343,07	R\$ 78.342,98
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 6.721,53	R\$ 71.621,45
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 666,18	R\$ 70.955,27
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.955,27
Pagto de Semest -	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 70.815,47
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 67.015,47
Pagto de Honorários Contabilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.801,41	R\$ 65.214,06
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.214,06
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 20.691,02	R\$ 44.523,04
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.523,04
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 97,20	R\$ 44.425,84
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 440,86	R\$ 43.984,98
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 144,85	R\$ 43.840,13
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.840,13
Pagto Aluguéis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.840,13
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 114,00	R\$ 43.726,13
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 3.938,61	R\$ 4.776,78	R\$ 42.887,96
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 42.867,96
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.867,96
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 27.867,96
devolucao de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.867,96
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 404,00	R\$ 0,00	R\$ 28.271,96
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 6,63	R\$ 0,00	R\$ 28.278,59
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.278,59
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 117.155,36</b>	<b>R\$ 112.199,72</b>	<b>R\$ 28.278,59</b>