

**Condomínio do Edifício Costa Rangel***Referente ao mês de Junho de 2023*

|                                                             | Receitas       | Despesas      | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Saldo Inicial:                                              |                |               | R\$ 15.304,58  |
| Receita de Condomínio/Aluguéis                              | R\$ 101.131,26 |               | R\$ 116.435,84 |
| Receita de Chamada de Capital                               | R\$ 56.272,00  |               | R\$ 172.707,84 |
| Receita de Juros / rendimentos                              | R\$ 578,60     |               | R\$ 173.286,44 |
| Receita Controle Garagem                                    | R\$ 100,00     |               | R\$ 173.386,44 |
| Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 05/2023      |                | R\$ 19.188,64 | R\$ 154.197,80 |
| Pagto de Ferias                                             |                | R\$ 2.138,10  | R\$ 152.059,70 |
| Adiantamento de Salários                                    |                |               | R\$ 152.059,70 |
| Pagto de FGTS                                               |                | R\$ 1.355,47  | R\$ 150.704,23 |
| Pagto Rescisão                                              |                | R\$ 910,39    | R\$ 149.793,84 |
| Pagto FGTS Rescisão                                         |                | R\$ 44,23     | R\$ 149.749,61 |
| Pagto de INSS                                               |                | R\$ 6.999,96  | R\$ 142.749,65 |
| Pagto de DARF IRRF                                          |                | R\$ 325,10    | R\$ 142.424,55 |
| Pagto 13° salario                                           |                |               | R\$ 142.424,55 |
| Pagto de DARF PIS S/Folha                                   |                | R\$ 169,43    | R\$ 142.255,12 |
| pagto ISSQN                                                 |                |               | R\$ 142.255,12 |
| pagto retenção lei 10833-cod 5952                           |                |               | R\$ 142.255,12 |
| Pagto de Contribuição Assistencial                          |                |               | R\$ 142.255,12 |
| Despesas bancarias tarifas / juros                          |                | R\$ 2.234,49  | R\$ 140.020,63 |
| Pagto de Agua - Copasa                                      |                | R\$ 20.427,93 | R\$ 119.592,70 |
| Pagto Luz - Cemig                                           |                | R\$ 4.811,40  | R\$ 114.781,30 |
| Pagto de Telefone                                           |                | R\$ 488,67    | R\$ 114.292,63 |
| Pagto Material de Uso e Consumo                             |                | R\$ 267,76    | R\$ 114.024,87 |
| Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)              |                | R\$ 199,80    | R\$ 113.825,07 |
| Despesas com Elevador – Restart                             |                | R\$ 3.900,40  | R\$ 109.924,67 |
| Pagto de Honorários Contábilidade                           |                | R\$ 1.568,22  | R\$ 108.356,45 |
| Pagto Deposito de Construção                                |                |               | R\$ 108.356,45 |
| Pagto Fornecedores                                          |                | R\$ 20.620,64 | R\$ 87.735,81  |
| Pagto Correios / Postais / Certificado                      |                |               | R\$ 87.735,81  |
| Pagto Condominio                                            |                | R\$ 86,40     | R\$ 87.649,41  |
| Pagto Cartorio                                              |                | R\$ 435,19    | R\$ 87.214,22  |
| Pagto de Seguro                                             |                | R\$ 109,84    | R\$ 87.104,38  |
| Pagto Vale Transporte                                       |                |               | R\$ 87.104,38  |
| Pagto Aluguéis                                              |                | R\$ 400,00    | R\$ 86.704,38  |
| Impostos e Taxas / mensalidade                              |                | R\$ 149,32    | R\$ 86.555,06  |
| Saque/ deposito/ Transferência                              |                | R\$ 5.050,00  | R\$ 81.505,06  |
| Parcelas Subsc./Integr.                                     |                | R\$ 20,00     | R\$ 81.485,06  |
| Resgate                                                     | R\$ 1.200,00   |               | R\$ 82.685,06  |
| Aplicação                                                   |                | R\$ 60.416,35 | R\$ 22.268,71  |
| devolucao de cheques                                        |                |               | R\$ 22.268,71  |
| Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos |                |               | R\$ 22.268,71  |
| Credito de Promoção Pagto Boletos                           | R\$ 12,09      |               | R\$ 22.280,80  |
| Distribuição de lucro cooperativa                           |                |               | R\$ 22.280,80  |
|                                                             |                |               |                |
| Saldo Final:                                                |                |               | R\$ 22.280,80  |