

Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma			
Referente ao mês de fevereiro de 2025			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 5.932,34
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.932,34
Receita de Chamada de Capital	R\$ 152.434,28	R\$ 0,00	R\$ 158.366,62
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 398,02	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Receita Controle Garagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 01/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.764,64
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 1.793,89	R\$ 156.970,75
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.970,75
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.970,75
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 790,79	R\$ 156.179,96
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.179,96
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 230,73	R\$ 155.949,23
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.949,23
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.949,23
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.949,23
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.949,23
Prestação de serviço PJ	R\$ 0,00	R\$ 102.663,77	R\$ 53.285,46
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 53.155,46
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 42.407,91	R\$ 10.747,55
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.747,55
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.747,55
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.747,55
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.747,55
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.747,55
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 1.564,00	R\$ 9.183,55
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.183,55
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 0,00	R\$ 4.098,61	R\$ 5.084,94
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.084,94
Resgate	R\$ 111.317,18	R\$ 0,00	R\$ 116.402,12
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 21.402,12
devolução de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.402,12
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.402,12
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.402,12
Distribuição de lucro cooperativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.402,12
Saldo Final:	R\$ 264.149,48	R\$ 248.679,70	R\$ 21.402,12