

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de fevereiro de 2025			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 28.634,09
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 97.254,81	R\$ 0,00	R\$ 125.888,90
Receita de Chamada de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.888,90
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 448,41	R\$ 0,00	R\$ 126.337,31
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 126.437,31
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 01/2025	R\$ 0,00	R\$ 26.683,79	R\$ 99.753,52
Pagto de Ferias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.753,52
Adiantamento de Salários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.753,52
Pagto de FGTS	R\$ 0,00	R\$ 1.411,71	R\$ 98.341,81
Pagto Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.341,81
Pagto FGTS Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.341,81
Pagto de INSS	R\$ 0,00	R\$ 8.949,00	R\$ 89.392,81
Pagto de DARF IRRF	R\$ 0,00	R\$ 1.804,93	R\$ 87.587,88
Pagto 13° salario	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.587,88
Pagto de DARF PIS S/Folha	R\$ 0,00	R\$ 176,45	R\$ 87.411,43
pagto ISSQN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.411,43
pagto retenção lei 10833-cod 5952	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.411,43
Pagto de Contribuição Assistencial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.411,43
Despesas bancarias tarifas / juros	R\$ 0,00	R\$ 832,20	R\$ 86.579,23
Pagto de Agua - Copasa	R\$ 0,00	R\$ 12.804,51	R\$ 73.774,72
Pagto Luz - Cemig	R\$ 0,00	R\$ 5.839,85	R\$ 67.934,87
Pagto de Telefone	R\$ 0,00	R\$ 563,37	R\$ 67.371,50
Pagto Material de Uso e Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.137,16	R\$ 66.234,34
Pagto de Semest - Descontada em Folha	R\$ 0,00	R\$ 139,80	R\$ 66.094,54
Despesas com Elevador – Restart	R\$ 0,00	R\$ 6.185,76	R\$ 59.908,78
Pagto de Honorários Contábilidade	R\$ 0,00	R\$ 1.801,41	R\$ 58.107,37
Pagto Deposito de Construção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.107,37
Pagto Fornecedores	R\$ 0,00	R\$ 12.791,76	R\$ 45.315,61
Pagto Correios / Postais / Certificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.315,61
Pagto Condominio	R\$ 0,00	R\$ 120,80	R\$ 45.194,81
Pagto Cartorio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.194,81
Pagto de Seguro	R\$ 0,00	R\$ 1.808,66	R\$ 43.386,15
Pagto Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.386,15
Pagto Alugueis	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 42.986,15
Impostos e Taxas / mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 114,00	R\$ 42.872,15
Saque/ deposito/ Transferência	R\$ 4.098,61	R\$ 3.225,00	R\$ 43.745,76
Parcelas Subsc./Integr.	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 43.725,76
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.725,76
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 28.725,76
devolução de cheques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.725,76
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos	R\$ 30,03	R\$ 0,00	R\$ 28.755,79
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 28.768,66
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 28.768,66
Saldo Final:	R\$ 101.944,73	R\$ 101.810,16	R\$ 28.768,66