

SICOOB DIVICRED - COOP.4030-4 / CC. 18.967-7

Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de julho de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 28.278,59
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 108.993,72		R\$ 137.272,31
Receita de Chamada de Capital			R\$ 137.272,31
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 493,18		R\$ 137.765,49
Receita Controle Garagem			R\$ 137.765,49
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 26.657,61	R\$ 111.107,88
Pagto de Ferias		R\$ 3.097,34	R\$ 108.010,54
Adiantamento de Salários			R\$ 108.010,54
Pagto de FGTS		R\$ 1.443,96	R\$ 106.566,58
Pagto Rescisão			R\$ 106.566,58
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 106.566,58
Pagto de INSS		R\$ 8.794,59	R\$ 97.771,99
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.804,07	R\$ 95.967,92
Pagto 13° salario			R\$ 95.967,92
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 171,05	R\$ 95.796,87
pagto ISSQN			R\$ 95.796,87
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 95.796,87
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 95.796,87
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 894,21	R\$ 94.902,66
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.774,85	R\$ 81.127,81
Pagto Luz - Cemig		R\$ 8.309,05	R\$ 72.818,76
Pagto de Telefone		R\$ 675,38	R\$ 72.143,38
Pagto de Semest		R\$ 139,80	R\$ 72.003,58
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.840,40	R\$ 68.163,18
Pagto de Honorários Contabilidade		R\$ 1.966,41	R\$ 66.196,77
Pagto Deposito de Construção		R\$ 218,80	R\$ 65.977,97
Pagto Fornecedores		R\$ 34.248,51	R\$ 31.729,46
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 31.729,46
Pagto Condominio		R\$ 97,20	R\$ 31.632,26
Pagto Cartorio			R\$ 31.632,26
Pagto de Seguro		R\$ 144,85	R\$ 31.487,41
Pagto Vale Transporte			R\$ 31.487,41
Pagto Alugueis		R\$ 800,00	R\$ 30.687,41
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 114,00	R\$ 30.573,41
Transferência entre contas	R\$ 4.304,61		R\$ 34.878,02
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 34.858,02
Resgate			R\$ 34.858,02
Aplicação		R\$ 15.000,00	R\$ 19.858,02
devolução de cheques			R\$ 19.858,02
Estorno de pagamentos	R\$ 4.369,00		R\$ 24.227,02
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 3,90		R\$ 24.230,92
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 24.230,92
Saldo Final:	R\$ 118.164,41	R\$ 122.212,08	R\$ 24.230,92