

SICOOB DIVICRED - COOP 4030-4 - C/C 53.490-0

Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma

Referente ao mês de julho de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 7.570,48
Receita de Condomínio/Alugueis			R\$ 7.570,48
Receita de Chamada de Capital	R\$ 5.145,00		R\$ 12.715,48
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 123,22		R\$ 12.838,70
Receita Controle Garagem			R\$ 12.838,70
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico			R\$ 12.838,70
Pagto de Ferias			R\$ 12.838,70
Adiantamento de Salários			R\$ 12.838,70
Pagto de FGTS			R\$ 12.838,70
Pagto Rescisão			R\$ 12.838,70
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 12.838,70
Pagto de INSS			R\$ 12.838,70
Pagto de DARF IRRF			R\$ 12.838,70
Pagto 13° salario			R\$ 12.838,70
Pagto de DARF PIS S/Folha			R\$ 12.838,70
pagto ISSQN		R\$ 1.452,68	R\$ 11.386,02
pagto retenção lei 10833-cod 5952		R\$ 238,54	R\$ 11.147,48
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 11.147,48
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 321,77	R\$ 10.825,71
Pagto de Agua - Copasa			R\$ 10.825,71
Pagto Luz - Cemig		R\$ 92,85	R\$ 10.732,86
Pagto de Telefone			R\$ 10.732,86
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)			R\$ 10.732,86
Despesas com Elevador – Restart			R\$ 10.732,86
Prestação de serviço PJ		R\$ 1.708,96	R\$ 9.023,90
Pagto Deposito de Construção			R\$ 9.023,90
Pagto Fornecedores		R\$ 15.842,39	-R\$ 6.818,49
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 6.818,49
Pagto Condominio		R\$ 648,00	-R\$ 7.466,49
Pagto Cartorio			-R\$ 7.466,49
Pagto de Seguro			-R\$ 7.466,49
Pagto Vale Transporte			-R\$ 7.466,49
Pagto Alugueis		R\$ 6.050,00	-R\$ 13.516,49
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 206,06	-R\$ 13.722,55
Transferência entre contas		R\$ 4.304,61	-R\$ 18.027,16
Parcelas Subsc./Integr.			-R\$ 18.027,16
Resgate	R\$ 17.886,00		-R\$ 141,16
Aplicação			-R\$ 141,16
devolução de cheques			-R\$ 141,16
Estorno de pagamentos			-R\$ 141,16
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 5,07		-R\$ 136,09
Distribuição de lucro cooperativa			-R\$ 136,09
Saldo Final:	R\$ 23.159,29	R\$ 30.865,86	-R\$ 136,09