

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

## Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de Agosto de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 24.230,92
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 112.505,47		R\$ 136.736,39
Receita de Chamada de Capital			R\$ 136.736,39
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 648,84		R\$ 137.385,23
Receita Controle Garagem	R\$ 50,00		R\$ 137.435,23
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 25.530,13	R\$ 111.905,10
Pagto de Ferias		R\$ 2.321,26	R\$ 109.583,84
Adiantamento de Salários			R\$ 109.583,84
Pagto de FGTS		R\$ 2.272,06	R\$ 107.311,78
Pagto Rescisão			R\$ 107.311,78
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 107.311,78
Pagto de INSS		R\$ 12.610,85	R\$ 94.700,93
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.836,78	R\$ 92.864,15
Pagto 13° salario			R\$ 92.864,15
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 284,01	R\$ 92.580,14
pagto ISSQN			R\$ 92.580,14
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 92.580,14
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 92.580,14
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 865,59	R\$ 91.714,55
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.408,78	R\$ 78.305,77
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.835,64	R\$ 71.470,13
Pagto de Telefone		R\$ 672,57	R\$ 70.797,56
Pagto de Semest		R\$ 1.731,40	R\$ 69.066,16
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.575,20	R\$ 65.490,96
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.801,41	R\$ 63.689,55
Pagto Deposito de Construção			R\$ 63.689,55
Pagto Fornecedores		R\$ 27.957,19	R\$ 35.732,36
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 35.732,36
Pagto Condominio		R\$ 97,20	R\$ 35.635,16
Pagto Cartorio			R\$ 35.635,16
Pagto de Seguro		R\$ 144,85	R\$ 35.490,31
Pagto Vale Transporte			R\$ 35.490,31
Pagto Alugueis			R\$ 35.490,31
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 114,00	R\$ 35.376,31
Transferência entre contas	R\$ 9.917,72	R\$ 4.400,00	R\$ 40.894,03
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 40.874,03
Resgate			R\$ 40.874,03
Aplicação		R\$ 10.000,00	R\$ 30.874,03
devolução de cheques			R\$ 30.874,03
Estorno de pagamentos			R\$ 30.874,03
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 7,41		R\$ 30.881,44
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 30.881,44
<b>Saldo Final:</b>	<b>R\$ 123.129,44</b>	<b>R\$ 116.478,92</b>	<b>R\$ 30.881,44</b>