

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

Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma

Referente ao mês de Agosto de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			-R\$ 136,09
Receita de Condomínio/Alugueis			-R\$ 136,09
Receita de Chamada de Capital	R\$ 3.548,00		R\$ 3.411,91
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 30,41		R\$ 3.442,32
Receita Controle Garagem			R\$ 3.442,32
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 12.022,04	-R\$ 8.579,72
Pagto de Ferias			-R\$ 8.579,72
Adiantamento de Salários			-R\$ 8.579,72
Pagto de FGTS			-R\$ 8.579,72
Pagto Rescisão			-R\$ 8.579,72
Pagto FGTS Rescisão			-R\$ 8.579,72
Pagto de INSS			-R\$ 8.579,72
Pagto de DARF IRRF			-R\$ 8.579,72
Pagto 13° salario			-R\$ 8.579,72
Pagto de DARF PIS S/Folha			-R\$ 8.579,72
pagto ISSQN		R\$ 1.500,00	-R\$ 10.079,72
pagto retenção lei 10833-cod 5952		R\$ 238,54	-R\$ 10.318,26
Pagto de Contribuição Assistencial			-R\$ 10.318,26
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 269,12	-R\$ 10.587,38
Pagto de Agua - Copasa			-R\$ 10.587,38
Pagto Luz - Cemig		R\$ 47,88	-R\$ 10.635,26
Pagto de Telefone			-R\$ 10.635,26
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)			-R\$ 10.635,26
Despesas com Elevador – Restart			-R\$ 10.635,26
Prestação de serviço PJ			-R\$ 10.635,26
Pagto Deposito de Construção		R\$ 5.372,83	-R\$ 16.008,09
Pagto Fornecedores		R\$ 17.047,76	-R\$ 33.055,85
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 33.055,85
Pagto Condominio		R\$ 648,00	-R\$ 33.703,85
Pagto Cartorio			-R\$ 33.703,85
Pagto de Seguro		R\$ 1.311,09	-R\$ 35.014,94
Pagto Vale Transporte			-R\$ 35.014,94
Pagto Alugueis		R\$ 8.427,17	-R\$ 43.442,11
Impostos e Taxas / mensalidade			-R\$ 43.442,11
Transferência entre contas	R\$ 4.400,00	R\$ 9.917,72	-R\$ 48.959,83
Parcelas Subsc./Integr.			-R\$ 48.959,83
Resgate	R\$ 48.990,91		R\$ 31,08
Aplicação			R\$ 31,08
devolucao de cheques			R\$ 31,08
Estorno de pagamentos			R\$ 31,08
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 3,90		R\$ 34,98
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 34,98
Saldo Final:	R\$ 56.973,22	R\$ 56.802,15	R\$ 34,98