

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

Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de Setembro de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 30.881,44
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 98.618,68		R\$ 129.500,12
Receita de Chamada de Capital			R\$ 129.500,12
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 429,21		R\$ 129.929,33
Receita Controle Garagem			R\$ 129.929,33
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 23.411,53	R\$ 106.517,80
Pagto de Ferias		R\$ 2.319,69	R\$ 104.198,11
Adiantamento de Salários			R\$ 104.198,11
Pagto de FGTS		R\$ 2.560,29	R\$ 101.637,82
Pagto Rescisão			R\$ 101.637,82
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 101.637,82
Pagto de INSS		R\$ 13.955,16	R\$ 87.682,66
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.801,79	R\$ 85.880,87
Pagto 13° salario			R\$ 85.880,87
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 320,04	R\$ 85.560,83
pagto ISSQN			R\$ 85.560,83
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 85.560,83
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 85.560,83
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 821,07	R\$ 84.739,76
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 13.259,76	R\$ 71.480,00
Pagto Luz - Cemig		R\$ 8.004,17	R\$ 63.475,83
Pagto de Telefone		R\$ 670,16	R\$ 62.805,67
Pagto de Semest		R\$ 167,40	R\$ 62.638,27
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.200,00	R\$ 59.438,27
Pagto de Honorários Contabilidade		R\$ 1.801,41	R\$ 57.636,86
Pagto Deposito de Construção		R\$ 2.440,00	R\$ 55.196,86
Pagto Fornecedores		R\$ 20.566,51	R\$ 34.630,35
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 34.630,35
Pagto Condominio		R\$ 97,20	R\$ 34.533,15
Pagto Cartorio			R\$ 34.533,15
Pagto de Seguro		R\$ 2.635,52	R\$ 31.897,63
Pagto Vale Transporte			R\$ 31.897,63
Pagto Alugueis		R\$ 800,00	R\$ 31.097,63
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 114,00	R\$ 30.983,63
Transferência entre contas	R\$ 10.703,65		R\$ 41.687,28
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 41.667,28
Resgate			R\$ 41.667,28
Aplicação		R\$ 10.000,00	R\$ 31.667,28
devolucao de cheques			R\$ 31.667,28
Estorno de pagamentos			R\$ 31.667,28
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 4,68		R\$ 31.671,96
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 31.671,96
Saldo Final:	R\$ 109.756,22	R\$ 108.965,70	R\$ 31.671,96