

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

Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma

Referente ao mês de Setembro de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 34,98
Receita de Condomínio/Alugueis			R\$ 34,98
Receita de Chamada de Capital	R\$ 7.398,00		R\$ 7.432,98
Receita de Juros / rendimentos			R\$ 7.432,98
Receita Controle Garagem			R\$ 7.432,98
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 14.017,74	-R\$ 6.584,76
Pagto de Ferias			-R\$ 6.584,76
Adiantamento de Salários			-R\$ 6.584,76
Pagto de FGTS			-R\$ 6.584,76
Pagto Rescisão		R\$ 2.869,05	-R\$ 9.453,81
Pagto FGTS Rescisão			-R\$ 9.453,81
Pagto de INSS			-R\$ 9.453,81
Pagto de DARF IRRF			-R\$ 9.453,81
Pagto 13° salario			-R\$ 9.453,81
Pagto de DARF PIS S/Folha			-R\$ 9.453,81
pagto ISSQN			-R\$ 9.453,81
pagto retenção lei 10833-cod 5952			-R\$ 9.453,81
Pagto de Contribuição Assistencial			-R\$ 9.453,81
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 137,88	-R\$ 9.591,69
Pagto de Agua - Copasa			-R\$ 9.591,69
Pagto Luz - Cemig		R\$ 111,09	-R\$ 9.702,78
Pagto de Telefone			-R\$ 9.702,78
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)			-R\$ 9.702,78
Despesas com Elevador – Restart			-R\$ 9.702,78
Prestação de serviço PJ			-R\$ 9.702,78
Pagto Deposito de Construção		R\$ 3.962,98	-R\$ 13.665,76
Pagto Fornecedores		R\$ 14.544,26	-R\$ 28.210,02
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 28.210,02
Pagto Condominio		R\$ 648,00	-R\$ 28.858,02
Pagto Cartorio			-R\$ 28.858,02
Pagto de Seguro		R\$ 646,53	-R\$ 29.504,55
Pagto Vale Transporte			-R\$ 29.504,55
Pagto Alugueis		R\$ 7.753,00	-R\$ 37.257,55
Impostos e Taxas / mensalidade			-R\$ 37.257,55
Transferência entre contas		R\$ 10.703,65	-R\$ 47.961,20
Parcelas Subsc./Integr.			-R\$ 47.961,20
Resgate	R\$ 46.950,17		-R\$ 1.011,03
Aplicação			-R\$ 1.011,03
devolucao de cheques			-R\$ 1.011,03
Estorno de pagamentos	R\$ 1.045,00		R\$ 33,97
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,36		R\$ 43,33
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 43,33
Saldo Final:	R\$ 55.402,53	R\$ 55.394,18	R\$ 43,33