

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

Condomínio do Edifício Costa Rangel

Referente ao mês de Outubro de 2025

	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 31.671,96
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 125.151,78		R\$ 156.823,74
Receita de Chamada de Capital			R\$ 156.823,74
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 584,60		R\$ 157.408,34
Receita Controle Garagem			R\$ 157.408,34
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 23.749,26	R\$ 133.659,08
Pagto de Ferias		R\$ 2.372,54	R\$ 131.286,54
Adiantamento de Salários			R\$ 131.286,54
Pagto de FGTS		R\$ 2.494,35	R\$ 128.792,19
Pagto Rescisão			R\$ 128.792,19
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 128.792,19
Pagto de INSS		R\$ 13.605,97	R\$ 115.186,22
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.993,55	R\$ 113.192,67
Pagto 13° salario			R\$ 113.192,67
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 311,79	R\$ 112.880,88
pagto ISSQN			R\$ 112.880,88
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 112.880,88
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 112.880,88
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 864,00	R\$ 112.016,88
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 14.681,42	R\$ 97.335,46
Pagto Luz - Cemig		R\$ 7.460,31	R\$ 89.875,15
Pagto de Telefone		R\$ 704,76	R\$ 89.170,39
Pagto de Semest		R\$ 167,40	R\$ 89.002,99
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 4.072,07	R\$ 84.930,92
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.801,41	R\$ 83.129,51
Pagto Deposito de Construção		R\$ 48,24	R\$ 83.081,27
Pagto Fornecedores		R\$ 26.821,38	R\$ 56.259,89
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 56.259,89
Pagto Condominio		R\$ 97,20	R\$ 56.162,69
Pagto Cartorio			R\$ 56.162,69
Pagto de Seguro		R\$ 2.635,53	R\$ 53.527,16
Pagto Vale Transporte			R\$ 53.527,16
Pagto Alugueis		R\$ 944,00	R\$ 52.583,16
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 114,00	R\$ 52.469,16
Transferência entre contas	R\$ 6.918,87	R\$ 9.243,05	R\$ 50.144,98
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 50.124,98
Resgate			R\$ 50.124,98
Aplicação			R\$ 50.124,98
devolucao de cheques			R\$ 50.124,98
Estorno de pagamentos			R\$ 50.124,98
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 7,41		R\$ 50.132,39
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 50.132,39
Saldo Final:	R\$ 132.662,66	R\$ 114.202,23	R\$ 50.132,39