

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

Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma

Referente ao mês de Outubro de 2025

| | Receitas | Despesas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | | | R\$ 43,33 |
| Receita de Condomínio/Alugueis | | | R\$ 43,33 |
| Receita de Chamada de Capital | R\$ 9.380,00 | | R\$ 9.423,33 |
| Receita de Juros / rendimentos | | | R\$ 9.423,33 |
| Receita Controle Garagem | | | R\$ 9.423,33 |
| Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico | | R\$ 10.165,13 | -R\$ 741,80 |
| Pagto de Ferias | | | -R\$ 741,80 |
| Adiantamento de Salários | | | -R\$ 741,80 |
| Pagto de FGTS | | | -R\$ 741,80 |
| Pagto Rescisão | | | -R\$ 741,80 |
| Pagto FGTS Rescisão | | | -R\$ 741,80 |
| Pagto de INSS | | | -R\$ 741,80 |
| Pagto de DARF IRRF | | R\$ 46,13 | -R\$ 787,93 |
| Pagto 13° salario | | | -R\$ 787,93 |
| Pagto de DARF PIS S/Folha | | | -R\$ 787,93 |
| pagto ISSQN | | | -R\$ 787,93 |
| pagto retenção lei 10833-cod 5952 | | | -R\$ 787,93 |
| Pagto de Contribuição Assistencial | | | -R\$ 787,93 |
| Despesas bancarias tarifas / juros | | R\$ 74,46 | -R\$ 862,39 |
| Pagto de Agua - Copasa | | | -R\$ 862,39 |
| Pagto Luz - Cemig | | R\$ 48,81 | -R\$ 911,20 |
| Pagto de Telefone | | | -R\$ 911,20 |
| Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise) | | | -R\$ 911,20 |
| Despesas com Elevador – Restart | | | -R\$ 911,20 |
| Prestação de serviço PJ | | | -R\$ 911,20 |
| Pagto Deposito de Construção | | R\$ 1.407,65 | -R\$ 2.318,85 |
| Pagto Fornecedores | | R\$ 10.639,31 | -R\$ 12.958,16 |
| Pagto Correios / Postais / Certificado | | | -R\$ 12.958,16 |
| Pagto Condominio | | R\$ 324,00 | -R\$ 13.282,16 |
| Pagto Cartorio | | | -R\$ 13.282,16 |
| Pagto de Seguro | | R\$ 646,50 | -R\$ 13.928,66 |
| Pagto Vale Transporte | | | -R\$ 13.928,66 |
| Pagto Alugueis | | R\$ 10.654,00 | -R\$ 24.582,66 |
| Impostos e Taxas / mensalidade | | | -R\$ 24.582,66 |
| Transferência entre contas | R\$ 9.243,05 | R\$ 6.918,87 | -R\$ 22.258,48 |
| Parcelas Subsc./Integr. | | | -R\$ 22.258,48 |
| Resgate | R\$ 22.515,87 | | R\$ 257,39 |
| Aplicação | | | R\$ 257,39 |
| devolucao de cheques | | | R\$ 257,39 |
| Estorno de pagamentos | | | R\$ 257,39 |
| Credito de Promoção Pagto Boletos | R\$ 7,80 | | R\$ 265,19 |
| Distribuição de lucro cooperativa | | | R\$ 265,19 |
| Saldo Final: | R\$ 41.146,72 | R\$ 40.924,86 | R\$ 265,19 |