

SICOOB DIVICRED - COOP.4030-4 / CC. 18.967-7			
Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Abril de 2026			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 43.127,30
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 103.224,32		R\$ 146.351,62
Receita de Chamada de Capital			R\$ 146.351,62
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 694,20		R\$ 147.045,82
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00		R\$ 147.145,82
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 27.047,26	R\$ 120.098,56
Pagto de Ferias			R\$ 120.098,56
Adiantamento de Salários			R\$ 120.098,56
Pagto de FGTS		R\$ 2.545,47	R\$ 117.553,09
Pagto Rescisão			R\$ 117.553,09
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 117.553,09
Pagto de INSS		R\$ 10.909,56	R\$ 106.643,53
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.771,34	R\$ 104.872,19
Pagto 13° salario			R\$ 104.872,19
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 233,89	R\$ 104.638,30
pagto ISSQN			R\$ 104.638,30
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 104.638,30
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 104.638,30
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 846,51	R\$ 103.791,79
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 19.595,37	R\$ 84.196,42
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.664,66	R\$ 77.531,76
Pagto de Telefone		R\$ 679,13	R\$ 76.852,63
Pagto de Semest		R\$ 181,20	R\$ 76.671,43
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.391,54	R\$ 71.279,89
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.922,85	R\$ 69.357,04
Pagto Deposito de Construção		R\$ 2.992,18	R\$ 66.364,86
Pagto Fornecedores		R\$ 24.828,98	R\$ 41.535,88
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 41.535,88
Pagto Condominio		R\$ 97,20	R\$ 41.438,68
Pagto Cartorio		R\$ 124,29	R\$ 41.314,39
Pagto de Seguro		R\$ 170,56	R\$ 41.143,83
Pagto Vale Transporte			R\$ 41.143,83
Pagto Alugueis			R\$ 41.143,83
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 120,00	R\$ 41.023,83
Transferência entre contas	R\$ 7.405,61	R\$ 2.035,00	R\$ 46.394,44
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 46.374,44
Resgate			R\$ 46.374,44
Aplicação		R\$ 10.000,00	R\$ 36.374,44
devolução de cheques			R\$ 36.374,44
Estorno de pagamentos			R\$ 36.374,44
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 6,24		R\$ 36.380,68
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 36.380,68
Saldo Final:	R\$ 111.430,37	R\$ 118.176,99	R\$ 36.380,68

SICOOB DIVICRED - COOP 4030-4 - C/C 53.490-0			
Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma			
Referente ao mês de Abril de 2026			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 35,99
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 324,00		R\$ 359,99
Receita de Chamada de Capital	R\$ 2.453,02		R\$ 2.813,01
Receita de Juros / rendimentos			R\$ 2.813,01
Receita Controle Garagem			R\$ 2.813,01
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico			R\$ 2.813,01
Pagto de Ferias			R\$ 2.813,01
Adiantamento de Salários			R\$ 2.813,01
Pagto de FGTS			R\$ 2.813,01
Pagto Rescisão			R\$ 2.813,01
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 2.813,01
Pagto de INSS			R\$ 2.813,01
Pagto de DARF IRRF			R\$ 2.813,01
Pagto 13° salario			R\$ 2.813,01
Pagto de DARF PIS S/Folha			R\$ 2.813,01
pagto ISSQN			R\$ 2.813,01
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 2.813,01
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 2.813,01
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 12,54	R\$ 2.800,47
Pagto de Agua - Copasa			R\$ 2.800,47
Pagto Luz - Cemig			R\$ 2.800,47
Pagto de Telefone			R\$ 2.800,47
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)			R\$ 2.800,47
Despesas com Elevador – Restart			R\$ 2.800,47
Prestação de serviço PJ			R\$ 2.800,47
Pagto Deposito de Construção		R\$ 431,25	R\$ 2.369,22
Pagto Fornecedores		R\$ 23.115,46	-R\$ 20.746,24
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 20.746,24
Pagto Condominio			-R\$ 20.746,24
Pagto Cartorio			-R\$ 20.746,24
Pagto de Seguro			-R\$ 20.746,24
Pagto Vale Transporte			-R\$ 20.746,24
Pagto Alugueis		R\$ 7.266,50	-R\$ 28.012,74
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 114,75	-R\$ 28.127,49
Transferência entre contas	R\$ 2.035,00	R\$ 7.405,61	-R\$ 33.498,10
Parcelas Subsc./Integr.			-R\$ 33.498,10
Resgate	R\$ 33.707,12		R\$ 209,02
Aplicação			R\$ 209,02
devolução de cheques			R\$ 209,02
Estorno de pagamentos			R\$ 209,02
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 5,46		R\$ 214,48
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 214,48
Saldo Final:	R\$ 38.524,60	R\$ 38.346,11	R\$ 214,48