

SICOOB DIVICRED - COOP.4030-4 / CC. 18.967-7			
Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Maio de 2026			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 36.380,68
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 110.126,02		R\$ 146.506,70
Receita de Chamada de Capital			R\$ 146.506,70
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 551,76		R\$ 147.058,46
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00		R\$ 147.158,46
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 27.041,23	R\$ 120.117,23
Pagto de Ferias			R\$ 120.117,23
Adiantamento de Salários			R\$ 120.117,23
Pagto de FGTS		R\$ 3.067,38	R\$ 117.049,85
Pagto Rescisão			R\$ 117.049,85
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 117.049,85
Pagto de INSS		R\$ 10.252,94	R\$ 106.796,91
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.814,73	R\$ 104.982,18
Pagto 13° salario			R\$ 104.982,18
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 213,67	R\$ 104.768,51
pagto ISSQN			R\$ 104.768,51
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 104.768,51
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 104.768,51
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 926,01	R\$ 103.842,50
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 19.891,53	R\$ 83.950,97
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.627,20	R\$ 77.323,77
Pagto de Telefone		R\$ 525,57	R\$ 76.798,20
Pagto de Semest		R\$ 487,40	R\$ 76.310,80
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 5.454,54	R\$ 70.856,26
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.922,85	R\$ 68.933,41
Pagto Deposito de Construção		R\$ 3.090,00	R\$ 65.843,41
Pagto Fornecedores		R\$ 22.148,77	R\$ 43.694,64
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 43.694,64
Pagto Condominio		R\$ 103,50	R\$ 43.591,14
Pagto Cartorio			R\$ 43.591,14
Pagto de Seguro		R\$ 170,56	R\$ 43.420,58
Pagto Vale Transporte			R\$ 43.420,58
Pagto Alugueis			R\$ 43.420,58
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 1.297,72	R\$ 42.122,86
Transferência entre contas	R\$ 6.783,61		R\$ 48.906,47
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 48.886,47
Resgate			R\$ 48.886,47
Aplicação		R\$ 14.000,00	R\$ 34.886,47
devolucao de cheques			R\$ 34.886,47
Estorno de pagamentos	R\$ 359,70		R\$ 35.246,17
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 7,41		R\$ 35.253,58
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 35.253,58
Saldo Final:	R\$ 117.928,50	R\$ 119.055,60	R\$ 35.253,58

SICOOB DIVICRED - COOP 4030-4 - C/C 53.490-0			
Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma			
Referente ao mês de Maio de 2026			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 214,48
Receita de Condomínio/Alugueis			R\$ 214,48
Receita de Chamada de Capital	R\$ 1.663,15		R\$ 1.877,63
Receita de Juros / rendimentos			R\$ 1.877,63
Receita Controle Garagem			R\$ 1.877,63
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico			R\$ 1.877,63
Pagto de Ferias			R\$ 1.877,63
Adiantamento de Salários			R\$ 1.877,63
Pagto de FGTS			R\$ 1.877,63
Pagto Rescisão			R\$ 1.877,63
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 1.877,63
Pagto de INSS			R\$ 1.877,63
Pagto de DARF IRRF			R\$ 1.877,63
Pagto 13° salario			R\$ 1.877,63
Pagto de DARF PIS S/Folha			R\$ 1.877,63
pagto ISSQN			R\$ 1.877,63
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 1.877,63
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 1.877,63
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 12,45	R\$ 1.865,18
Pagto de Agua - Copasa			R\$ 1.865,18
Pagto Luz - Cemig		R\$ 92,51	R\$ 1.772,67
Pagto de Telefone			R\$ 1.772,67
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)			R\$ 1.772,67
Despesas com Elevador – Restart			R\$ 1.772,67
Prestação de serviço PJ			R\$ 1.772,67
Pagto Deposito de Construção		R\$ 514,89	R\$ 1.257,78
Pagto Fornecedores		R\$ 29.576,22	-R\$ 28.318,44
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 28.318,44
Pagto Condominio		R\$ 345,00	-R\$ 28.663,44
Pagto Cartorio			-R\$ 28.663,44
Pagto de Seguro			-R\$ 28.663,44
Pagto Vale Transporte			-R\$ 28.663,44
Pagto Alugueis		R\$ 6.127,94	-R\$ 34.791,38
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 54,63	-R\$ 34.846,01
Transferência entre contas		R\$ 6.783,61	-R\$ 41.629,62
Parcelas Subsc./Integr.			-R\$ 41.629,62
Resgate	R\$ 42.020,74		R\$ 391,12
Aplicação			R\$ 391,12
devolucao de cheques			R\$ 391,12
Estorno de pagamentos			R\$ 391,12
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 4,29		R\$ 395,41
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 395,41
Saldo Final:	R\$ 43.688,18	R\$ 43.507,25	R\$ 395,41