

SICOOB DIVICRED - COOP.4030-4 / CC. 18.967-7			
Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Junho de 2026			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 35.253,58
Receita de Condomínio/Alugueis	R\$ 114.745,74		R\$ 149.999,32
Receita de Chamada de Capital			R\$ 149.999,32
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 852,52		R\$ 150.851,84
Receita Controle Garagem	R\$ 100,00		R\$ 150.951,84
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico		R\$ 27.917,83	R\$ 123.034,01
Pagto de Ferias			R\$ 123.034,01
Adiantamento de Salários			R\$ 123.034,01
Pagto de FGTS		R\$ 2.042,65	R\$ 120.991,36
Pagto Rescisão			R\$ 120.991,36
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 120.991,36
Pagto de INSS		R\$ 9.394,58	R\$ 111.596,78
Pagto de DARF IRRF		R\$ 1.771,34	R\$ 109.825,44
Pagto 13° salario			R\$ 109.825,44
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 187,65	R\$ 109.637,79
pagto ISSQN			R\$ 109.637,79
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 109.637,79
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 109.637,79
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 910,54	R\$ 108.727,25
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 19.607,13	R\$ 89.120,12
Pagto Luz - Cemig		R\$ 6.931,04	R\$ 82.189,08
Pagto de Telefone		R\$ 675,86	R\$ 81.513,22
Pagto de Semest		R\$ 181,54	R\$ 81.331,68
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 6.370,34	R\$ 74.961,34
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.922,85	R\$ 73.038,49
Pagto Deposito de Construção		R\$ 5.927,71	R\$ 67.110,78
Pagto Fornecedores		R\$ 20.673,57	R\$ 46.437,21
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 46.437,21
Pagto Condominio		R\$ 103,50	R\$ 46.333,71
Pagto Cartorio			R\$ 46.333,71
Pagto de Seguro		R\$ 170,56	R\$ 46.163,15
Pagto Vale Transporte			R\$ 46.163,15
Pagto Alugueis			R\$ 46.163,15
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 120,00	R\$ 46.043,15
Transferência entre contas			R\$ 46.043,15
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 46.023,15
Resgate			R\$ 46.023,15
Aplicação			R\$ 46.023,15
devolucao de cheques			R\$ 46.023,15
Estorno de pagamentos			R\$ 46.023,15
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 9,75		R\$ 46.032,90
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 46.032,90
Saldo Final:	R\$ 115.708,01	R\$ 104.928,69	R\$ 46.032,90

SICOOB DIVICRED - COOP 4030-4 - C/C 53.490-0			
Condomínio do Edifício Costa Rangel- Reforma			
Referente ao mês de Junho de 2026			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 395,41
Receita de Condomínio/Alugueis			R\$ 395,41
Receita de Chamada de Capital	R\$ 3.828,00		R\$ 4.223,41
Receita de Juros / rendimentos			R\$ 4.223,41
Receita Controle Garagem			R\$ 4.223,41
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico			R\$ 4.223,41
Pagto de Ferias			R\$ 4.223,41
Adiantamento de Salários			R\$ 4.223,41
Pagto de FGTS			R\$ 4.223,41
Pagto Rescisão			R\$ 4.223,41
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 4.223,41
Pagto de INSS			R\$ 4.223,41
Pagto de DARF IRRF			R\$ 4.223,41
Pagto 13° salario			R\$ 4.223,41
Pagto de DARF PIS S/Folha			R\$ 4.223,41
pagto ISSQN			R\$ 4.223,41
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 4.223,41
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 4.223,41
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 11,13	R\$ 4.212,28
Pagto de Agua - Copasa			R\$ 4.212,28
Pagto Luz - Cemig			R\$ 4.212,28
Pagto de Telefone			R\$ 4.212,28
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)			R\$ 4.212,28
Despesas com Elevador – Restart			R\$ 4.212,28
Prestação de serviço PI			R\$ 4.212,28
Pagto Deposito de Construção		R\$ 44.306,65	-R\$ 40.094,37
Pagto Fornecedores		R\$ 63.717,89	-R\$ 103.812,26
Pagto Correios / Postais / Certificado			-R\$ 103.812,26
Pagto Condominio		R\$ 345,00	-R\$ 104.157,26
Pagto Cartorio			-R\$ 104.157,26
Pagto de Seguro			-R\$ 104.157,26
Pagto Vale Transporte			-R\$ 104.157,26
Pagto Alugueis		R\$ 4.789,64	-R\$ 108.946,90
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 54,63	-R\$ 109.001,53
Transferência entre contas			-R\$ 109.001,53
Parcelas Subsc./Integr.			-R\$ 109.001,53
Resgate	R\$ 109.242,09		R\$ 240,56
Aplicação			R\$ 240,56
devolucao de cheques			R\$ 240,56
Estorno de pagamentos			R\$ 240,56
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 7,02		R\$ 247,58
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 247,58
Saldo Final:	R\$ 113.077,11	R\$ 113.224,94	R\$ 247,58