



CINOCRED IMOVEIS LTDA
 517 - MUIRAPIRANGA
 BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2024

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Receitas				90.631,61 C
Ordinária				90.631,61 C
Condominial				82.848,62 C
Cota Condominial				82.676,00 C
01/01/2024	402		02/2024	897,75 C
01/01/2024	406		02/2024	897,75 C
01/01/2024	604		02/2024	897,75 C
01/01/2024	703		02/2024	897,75 C
02/01/2024	1001		01/2024	977,00 C
02/01/2024	1008		01/2024	910,00 C
02/01/2024	1105		01/2024	855,00 C
02/01/2024	406		01/2024	855,00 C
02/01/2024	508		01/2024	882,00 C
02/01/2024	604		01/2024	855,00 C
03/01/2024	1207		01/2024	795,00 C
03/01/2024	402		01/2024	855,00 C
03/01/2024	501		01/2024	977,00 C
03/01/2024	507		01/2024	882,00 C
03/01/2024	703		01/2024	855,00 C
03/01/2024	802		01/2024	855,00 C
03/01/2024	903		01/2024	855,00 C
04/01/2024	107		01/2024	623,00 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
04/01/2024	1107		01/2024	855,00 C
04/01/2024	1201		01/2024	915,00 C
04/01/2024	1202		01/2024	915,00 C
04/01/2024	303		01/2024	855,00 C
04/01/2024	603		01/2024	855,00 C
04/01/2024	605		01/2024	855,00 C
04/01/2024	701		01/2024	977,00 C
04/01/2024	708		01/2024	910,00 C
04/01/2024	908		01/2024	910,00 C
05/01/2024	1005		01/2024	855,00 C
08/01/2024	1004		01/2024	855,00 C
08/01/2024	201		01/2024	977,00 C
08/01/2024	305		01/2024	855,00 C
08/01/2024	505		01/2024	855,00 C
08/01/2024	506		01/2024	855,00 C
08/01/2024	702		01/2024	855,00 C
08/01/2024	706		01/2024	855,00 C
08/01/2024	902		01/2024	855,00 C
09/01/2024	1003		01/2024	855,00 C
09/01/2024	102		01/2024	616,00 C
09/01/2024	105		01/2024	623,00 C
09/01/2024	1204		01/2024	795,00 C
09/01/2024	1208		01/2024	858,00 C
09/01/2024	306		01/2024	855,00 C
09/01/2024	407		01/2024	855,00 C
09/01/2024	801		01/2024	977,00 C
10/01/2024	1002		01/2024	855,00 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
10/01/2024	1006		01/2024	855,00 C
10/01/2024	1007		01/2024	855,00 C
10/01/2024	103		01/2024	623,00 C
10/01/2024	106		01/2024	623,00 C
10/01/2024	108		01/2024	855,00 C
10/01/2024	1101		01/2024	916,00 C
10/01/2024	1102		01/2024	916,00 C
10/01/2024	1104		01/2024	855,00 C
10/01/2024	1106		01/2024	855,00 C
10/01/2024	1108		01/2024	910,00 C
10/01/2024	1205		01/2024	795,00 C
10/01/2024	1206		01/2024	795,00 C
10/01/2024	202		01/2024	855,00 C
10/01/2024	203		01/2024	855,00 C
10/01/2024	204		01/2024	855,00 C
10/01/2024	207		01/2024	855,00 C
10/01/2024	301		01/2024	977,00 C
10/01/2024	304		01/2024	855,00 C
10/01/2024	307		01/2024	855,00 C
10/01/2024	308		01/2024	910,00 C
10/01/2024	401		01/2024	977,00 C
10/01/2024	403		01/2024	855,00 C
10/01/2024	404		01/2024	855,00 C
10/01/2024	408		01/2024	910,00 C
10/01/2024	502		01/2024	855,00 C
10/01/2024	503		01/2024	855,00 C
10/01/2024	504		01/2024	855,00 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
10/01/2024	601		01/2024	977,00 C
10/01/2024	602		01/2024	855,00 C
10/01/2024	606		01/2024	855,00 C
10/01/2024	607		01/2024	855,00 C
10/01/2024	704		01/2024	855,00 C
10/01/2024	705		01/2024	855,00 C
10/01/2024	707		01/2024	855,00 C
10/01/2024	803/804		01/2024	1.710,00 C
10/01/2024	805		01/2024	855,00 C
10/01/2024	806		01/2024	855,00 C
10/01/2024	808		01/2024	910,00 C
10/01/2024	901		01/2024	977,00 C
10/01/2024	905		01/2024	855,00 C
10/01/2024	907		01/2024	855,00 C
11/01/2024	1103		01/2024	855,00 C
11/01/2024	208		01/2024	910,00 C
11/01/2024	302		01/2024	855,00 C
11/01/2024	405		01/2024	855,00 C
11/01/2024	906		01/2024	855,00 C
22/01/2024	206		01/2024	855,00 C
22/01/2024	608		01/2024	910,00 C
22/01/2024	807		01/2024	855,00 C
26/01/2024	1203		01/2024	795,00 C
Multas				172,62 C
11/01/2024	1103	MULTA REF. RECIBO 11116778	01/2024	27,42 C
11/01/2024	208	MULTA REF. RECIBO 11116792	01/2024	18,20 C
11/01/2024	302	MULTA REF. RECIBO 11116733	01/2024	17,10 C



Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/01/2024	405	MULTA REF. RECIBO 11116742	01/2024	24,50 C
11/01/2024	906	MULTA REF. RECIBO 11116770	01/2024	17,10 C
22/01/2024	206	MULTA REF. RECIBO 11116731	01/2024	17,10 C
22/01/2024	608	MULTA REF. RECIBO 11116795	01/2024	18,20 C
22/01/2024	807	MULTA REF. RECIBO 11116765	01/2024	17,10 C
26/01/2024	1203	MULTA REF. RECIBO 11116807	01/2024	15,90 C
Garagem				7.486,50 C
Vaga Garagem				7.486,50 C
01/01/2024	402	AUTOMOVEL	02/2024	388,50 C
02/01/2024	508	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
03/01/2024	1207	Automovel	01/2024	370,00 C
03/01/2024	903	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
04/01/2024	605	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
04/01/2024	708	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
08/01/2024	706	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
09/01/2024	102	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
09/01/2024	407	MOTOCICLETA	01/2024	146,00 C
10/01/2024	108	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
10/01/2024	1101		01/2024	185,00 C
10/01/2024	1102		01/2024	185,00 C
10/01/2024	403	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
10/01/2024	602	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
10/01/2024	606	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
10/01/2024	704	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
10/01/2024	803/804	Motocicleta	01/2024	146,00 C
10/01/2024	803/804	Automovel	01/2024	370,00 C
10/01/2024	808	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/01/2024	1103	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
11/01/2024	1103	MOTOCICLETA	01/2024	146,00 C
11/01/2024	402		01/2024	370,00 C
11/01/2024	405	AUTOMOVEL	01/2024	370,00 C
Diversas				270,16 C
Devoluções				270,16 C
24/01/2024		REEMBOLSO INDEVIDO P/ DIVANILSON REF. LAMPADA DE LED	01/2024	270,16 C
Provisionamento de Impostos				26,33 C
PIS+COFINS+CSLL (C)				10,80 C
24/01/2024		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	01/2024	10,80 C
INSS (C)				15,53 C
15/01/2024		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	12/2023	15,53 C
Despesas				93.646,99 D
Pessoal				57.782,10 D
Salario				18.539,45 D
30/01/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	01/2024	3.654,00 D
30/01/2024		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	01/2024	2.384,79 D
30/01/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	01/2024	3.140,11 D
30/01/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	01/2024	2.422,78 D
30/01/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	01/2024	91,59 D
30/01/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	01/2024	1.442,78 D
30/01/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	01/2024	2.668,57 D
30/01/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	01/2024	1.118,35 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
30/01/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	01/2024	1.616,48 D
FGTS				4.490,60 D
05/01/2024		12/2023 FGTS	12/2023	4.490,60 D
PIS				692,48 D
25/01/2024		12/2023 PIS	12/2023	692,48 D
Férias				3.269,04 D
30/01/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA	02/2024	3.269,04 D
Vale Transporte				1.245,60 D
25/01/2024		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	02/2024	1.245,60 D
Uniforme de Funcionários				422,08 D
25/01/2024		COMPRA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	130,48 D
25/01/2024		COMPRA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	291,60 D
Adiantamento Salarial				7.901,92 D
15/01/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	01/2024	1.295,32 D
15/01/2024		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	01/2024	1.295,32 D
15/01/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	01/2024	902,72 D
15/01/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	01/2024	1.700,40 D
15/01/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	01/2024	902,72 D
15/01/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	01/2024	902,72 D
15/01/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	01/2024	902,72 D
Isenção da Cota				855,00 D
10/01/2024	108		01/2024	855,00 D
Gestão Fetranspor				56,50 D
10/01/2024		FETRANSPOR	12/2023	56,50 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Cartão Alimentação				3.572,37 D
22/01/2024		TICKET SERVICOS S/A	02/2024	3.572,37 D
Programas SST				150,00 D
26/01/2024		MESTRA SERVICE SISTEMA DE GESTAO I LTDA	01/2024	150,00 D
INSS / IRRF				16.354,86 D
17/01/2024		RECEITA FEDERAL	12/2023	16.354,86 D
Plano Assist. Funcionário				232,20 D
24/01/2024		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	01/2024	232,20 D
Concessionárias de Serviços				24.258,60 D
Telefone				208,51 D
04/01/2024		CÓD.CLIENTE:038/069348871. NET - CLARO S.A	12/2023	152,09 D
05/01/2024		Nº CLIENTE:126569379.PERÍODO:18/11 A 17/12/2023. CLARO S/A	12/2023	56,42 D
Água/Esgoto				20.223,58 D
29/01/2024		MATRÍCULA:100015944-0. ÁGUAS DO RIO	01/2024	20.223,58 D
Energia Elétrica				3.758,79 D
11/01/2024		INSTALAÇÃO:0411058025 CÓD.CLIENTE:20127604. LIGHT S/A	12/2023	3.758,79 D
Gás				67,72 D
04/01/2024		Nº CLIENTE:0369275-3. NATURGY	12/2023	67,72 D
Manutenção e Conservação				5.505,66 D
Elevadores				910,70 D
10/01/2024		CONSERVAÇÃO. TORQUE ENGENHARIA LTDA	12/2023	910,70 D
Bombas				111,49 D
15/01/2024		CONSERVAÇÃO. ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	12/2023	111,49 D
Interfones e Port. Elet.				400,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
10/01/2024		MANUTENÇÃO. INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	12/2023	400,00 D
Material de Construção				1.140,99 D
10/01/2024		COMPRA DE MATERIAL. MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA	001/001	1.056,30 D
17/01/2024		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 707 MAT ROGER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/2023	5,70 D
30/01/2024		COMPRA DE PLACA DE ISOPOR FORRO. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	78,99 D
Material Elétrico				921,69 D
03/01/2024		COMPRA DE LÂMPADA LED. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	001/001	270,16 D
17/01/2024		COMPRA DE PAINEL LED AOLIVEIRA PROMOCOES E COMERCIO EIRELI	12/2023	109,99 D
17/01/2024		COMPRA DE LAMPADA LED PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	12/2023	149,40 D
<u>17/01/2024</u> 		COMPRA DE LAMPADA LED FLUOR GIMAWA COMERCIAL LTDA [NF] 	01/2024	270,16 D
30/01/2024		COMPRA BOBINA PARA FECHADURA. MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	001/001	121,98 D
Dedetização				82,59 D
24/01/2024		COMPRA DE MATERIAL. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	001/001	82,59 D
Serviços Prestados				400,00 D
19/01/2024		PINTURA DO TETO DA AREA DE SERVICO E BANHEIRO JURACI PEREIRA ALVES 35994436453	01/2024	400,00 D
Material de Pintura				1.255,70 D
10/01/2024		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	349,90 D
10/01/2024		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	220,20 D
<u>25/01/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	235,70 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
<u>25/01/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA 	001/001	449,90 D
Limpeza de Reservatorio				282,50 D
15/01/2024		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	12/2023	282,50 D
Administrativas				5.103,75 D
(E)Taxa de Administração				980,00 D
29/01/2024		Tx Adm Ref.: 01/01/2024 até 31/01/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	01/2024	980,00 D
ISS Tx Administração				41,75 D
29/01/2024		Ref.:01/01/2024 Até 31/01/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	01/2024	41,75 D
Material de Expediente				98,00 D
29/01/2024		Material de Exp. Ref.: 01/01/2024 Até 31/01/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	01/2024	98,00 D
Despesas Diversas				82,20 D
17/01/2024		COMPRA DE NUMEROS INOX NATALIA MIRANDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	12/2023	82,20 D
(E)Tarifa Bancaria Recibos				528,00 D
30/01/2024		R\$:5.50X96 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	12/2023	528,00 D
Moveis/Equipamentos				660,33 D
16/01/2024		COMPRA DE TELEFONE SEM FIO. MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	001/001	120,33 D
16/01/2024		LOCACAO DE 01 PROJETOR P/REUNIAO EM 13/01/2024 ADRIANO MORAES TEIXEIRA 12243245795	01/2024	200,00 D
<u>18/01/2024</u> 		LOCACAO DE 2 MESAS + 40 CADEIRAS + 1 PRANCHAO NOVO BISPO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS	01/2024	340,00 D
Assistência Assembleia				1.412,00 D
15/01/2024		ASS. ASSEMBLEIA DIA 13/01/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	01/2024	1.412,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
(E)Tarifa Bancaria				21,00 D
16/01/2024		BANCO ITAÚ S/A	01/2024	10,00 D
17/01/2024		BANCO ITAÚ S/A	01/2024	11,00 D
Despesas com Postagem				189,75 D
15/01/2024		EDITAL AGO (A.R) ECT- EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12/2023	189,75 D
Despesa com Combustivel				699,56 D
15/01/2024		Nº DOC.1TL-11695607. TICKET SOLUCOES HDFGT SA	01/2024	699,56 D
Internet				391,16 D
29/01/2024		FATURA:3219926. UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	01/2024	391,16 D
Despesas Judiciais				996,88 D
Honorários				996,88 D
09/01/2024		HONORARIOS ADV PROCESSO N° 09701309-79-2023-8-19-0001 COND ED MUIRAPIRANGA	01/2024	846,88 D
25/01/2024		HONORARIOS ASSESSORIA JURIDICA EM 01/2024 E CARPIM ADVOCACIA CONS E ADV ASSOCIADOS	01/2024	150,00 D

Fechamento de Saldos				
Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO	15.026,91 C	90.631,61	93.646,99	12.011,53 C
Saldo Total	15.026,91 C	90.631,61	93.646,99	12.011,53 C
Total Geral	15.026,91 C	90.631,61	93.646,99	12.011,53 C