




CINOCRED IMOVEIS LTDA  
 517 - MUIRAPIRANGA  
 BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2023

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Receitas</b>				<b>86.091,59 C</b>
<b>Ordinária</b>				<b>86.091,59 C</b>
<b>Condominial</b>				<b>78.842,36 C</b>
<b>Cota Condominial</b>				<b>77.727,00 C</b>
01/12/2023	402		12/2023	855,00 C
04/12/2023	1105		12/2023	855,00 C
04/12/2023	604		12/2023	855,00 C
05/12/2023	1001	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	977,00 C
05/12/2023	102		12/2023	616,00 C
05/12/2023	108	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	855,00 C
05/12/2023	1201	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	915,00 C
05/12/2023	1202	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	915,00 C
05/12/2023	303	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	855,00 C
05/12/2023	406	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	855,00 C
05/12/2023	501		12/2023	977,00 C
05/12/2023	505		12/2023	855,00 C
05/12/2023	605	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	855,00 C
05/12/2023	708		12/2023	910,00 C
05/12/2023	802		12/2023	855,00 C
05/12/2023	806		12/2023	855,00 C
05/12/2023	902	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	855,00 C
05/12/2023	903	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	855,00 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
05/12/2023	908	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	910,00 C
06/12/2023	1008		12/2023	910,00 C
06/12/2023	507		12/2023	882,00 C
06/12/2023	601		12/2023	977,00 C
06/12/2023	603		12/2023	855,00 C
06/12/2023	703		12/2023	855,00 C
06/12/2023	705		12/2023	855,00 C
06/12/2023	706		12/2023	855,00 C
06/12/2023	906		12/2023	855,00 C
07/12/2023	1003		12/2023	855,00 C
07/12/2023	1107		12/2023	855,00 C
07/12/2023	1208		12/2023	858,00 C
07/12/2023	205		12/2023	855,00 C
07/12/2023	508		12/2023	882,00 C
07/12/2023	702		12/2023	855,00 C
08/12/2023	1002		12/2023	855,00 C
08/12/2023	1004		12/2023	855,00 C
08/12/2023	1006		12/2023	855,00 C
08/12/2023	107		12/2023	623,00 C
08/12/2023	1206		12/2023	795,00 C
08/12/2023	201		12/2023	977,00 C
08/12/2023	306		12/2023	855,00 C
08/12/2023	506		12/2023	855,00 C
08/12/2023	701		12/2023	977,00 C
08/12/2023	704		12/2023	855,00 C
11/12/2023	1007		12/2023	855,00 C
11/12/2023	105		12/2023	623,00 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
11/12/2023	106		12/2023	623,00 C
11/12/2023	1101		12/2023	916,00 C
11/12/2023	1102		12/2023	916,00 C
11/12/2023	1104		12/2023	855,00 C
11/12/2023	1106		12/2023	855,00 C
11/12/2023	1108		12/2023	910,00 C
11/12/2023	1205		12/2023	795,00 C
11/12/2023	202		12/2023	855,00 C
11/12/2023	203		12/2023	855,00 C
11/12/2023	204		12/2023	855,00 C
11/12/2023	207		12/2023	855,00 C
11/12/2023	302		12/2023	855,00 C
11/12/2023	304		12/2023	855,00 C
11/12/2023	307		12/2023	855,00 C
11/12/2023	308		12/2023	910,00 C
11/12/2023	401		12/2023	977,00 C
11/12/2023	403		12/2023	855,00 C
11/12/2023	404		12/2023	855,00 C
11/12/2023	405		12/2023	855,00 C
11/12/2023	407		12/2023	855,00 C
11/12/2023	408		12/2023	910,00 C
11/12/2023	502		12/2023	855,00 C
11/12/2023	503		12/2023	855,00 C
11/12/2023	504		12/2023	855,00 C
11/12/2023	602		12/2023	855,00 C
11/12/2023	606		12/2023	855,00 C
11/12/2023	607		12/2023	855,00 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
11/12/2023	608		12/2023	910,00 C
11/12/2023	707		12/2023	855,00 C
11/12/2023	801		12/2023	977,00 C
11/12/2023	803/804		12/2023	1.710,00 C
11/12/2023	805		12/2023	855,00 C
11/12/2023	807		12/2023	855,00 C
11/12/2023	808		12/2023	910,00 C
11/12/2023	901		12/2023	977,00 C
11/12/2023	905		12/2023	855,00 C
11/12/2023	907		12/2023	855,00 C
12/12/2023	1204		12/2023	795,00 C
12/12/2023	208		12/2023	910,00 C
13/12/2023	1005		12/2023	855,00 C
15/12/2023	206		12/2023	855,00 C
15/12/2023	305		12/2023	855,00 C
18/12/2023	301	PAGO EM 12/12/2023	12/2023	977,00 C
26/12/2023	205		01/2024	855,00 C
<b>Multas</b>				85,40 C
12/12/2023	1204	MULTA REF. RECIBO 11100894	12/2023	15,90 C
12/12/2023	208	MULTA REF. RECIBO 11100878	12/2023	18,20 C
13/12/2023	1005	MULTA REF. RECIBO 11100861	12/2023	17,10 C
15/12/2023	206	MULTA REF. RECIBO 11100817	12/2023	17,10 C
15/12/2023	305	MULTA REF. RECIBO 11100822	12/2023	17,10 C
<b>Cota Cond.Anterior</b>				855,00 C
18/12/2023	1105	10/11/202	11/2023	855,00 C
<b>Retenção 11% Inss</b>				148,31 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<u>01/12/2023</u> 		REPARO DE FACHADA VINICIUS DOS SANTOS SILVA	12/2023	148,31 C
<b>Multa+Juros+Corr Monetaria</b>				26,65 C
18/12/2023	1105		12/2023	26,65 C
<b>Garagem</b>				<b>6.212,00 C</b>
<b>Vaga Garagem</b>				6.212,00 C
05/12/2023	102	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
05/12/2023	108	AUTOMOVEL PAGO EM 26/09/2023	12/2023	370,00 C
05/12/2023	605	AUTOMOVEL PAGO EM 26/09/2023	12/2023	370,00 C
05/12/2023	708	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
05/12/2023	903	AUTOMOVEL PAGO EM 26/09/2023	12/2023	370,00 C
06/12/2023	706	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
08/12/2023	508	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
08/12/2023	704	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
11/12/2023	1101		12/2023	185,00 C
11/12/2023	1102		12/2023	185,00 C
11/12/2023	401	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
11/12/2023	403	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
11/12/2023	405	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
11/12/2023	407	MOTOCICLETA	12/2023	146,00 C
11/12/2023	602	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
11/12/2023	606	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
11/12/2023	803/804	Motocicleta	12/2023	146,00 C
11/12/2023	803/804	Automovel	12/2023	370,00 C
11/12/2023	808	AUTOMOVEL	12/2023	370,00 C
<b>Diversas</b>				<b>1.010,90 C</b>
<b>Devoluções</b>				1.010,90 C

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
15/12/2023		VALOR REEMBOLSADO A MAIOR P/ DIVANILSON EM NOV/2023	12/2023	1.010,90 C
<b>Provisionamento de Impostos</b>				<b>26,33 C</b>
<b>PIS+COFINS+CSLL (C)</b>				10,80 C
28/12/2023		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	12/2023	10,80 C
<b>INSS (C)</b>				15,53 C
14/12/2023		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	12/2023	15,53 C
<b>Despesas</b>				<b>131.299,75 D</b>
<b>Pessoal</b>				<b>79.267,25 D</b>
<b>Salario</b>				18.286,45 D
28/12/2023		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	12/2023	3.612,21 D
28/12/2023		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	12/2023	2.185,50 D
28/12/2023		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	12/2023	2.442,69 D
28/12/2023		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	12/2023	2.544,00 D
28/12/2023		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	12/2023	1.305,03 D
28/12/2023		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	12/2023	1.477,95 D
28/12/2023		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	12/2023	2.487,56 D
28/12/2023		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	12/2023	879,47 D
28/12/2023		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	12/2023	1.352,04 D
<b>FGTS</b>				2.975,02 D
07/12/2023		11/2023 FGTS	11/2023	2.975,02 D
<b>PIS</b>				371,88 D
22/12/2023		RECEITA FEDERAL	11/2023	371,88 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>Férias</b>				7.672,31 D
20/12/2023		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO	12/2023	4.119,80 D
28/12/2023		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Férias	01/2024	3.552,51 D
<b>Vale Transporte</b>				941,80 D
21/12/2023		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	01/2024	941,80 D
<b>Uniforme de Funcionários</b>				496,60 D
15/12/2023		COMPRA DE BOTA DE SEGURANCA VINICIUS CARDOSO MIRANDA EPP	11/2023	106,90 D
15/12/2023		COMPRA DE KIT 2 CALCA DE UNIFORME JR INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIF E	11/2023	129,90 D
15/12/2023		COMPRA DE KIT 2 CALCA DE UNIFORME JR INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIF E	11/2023	129,90 D
15/12/2023		COMPRA DE KIT 2 CALCA DE UNIFORME JR INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIF E	11/2023	129,90 D
<b>Adiantamento Salarial</b>				10.665,72 D
15/12/2023		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	12/2023	902,72 D
15/12/2023		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	12/2023	1.700,40 D
15/12/2023		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	12/2023	1.295,32 D
15/12/2023		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	12/2023	1.295,32 D
15/12/2023		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	12/2023	1.468,48 D
15/12/2023		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	12/2023	902,72 D
15/12/2023		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	12/2023	902,72 D
15/12/2023		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	12/2023	902,72 D
15/12/2023		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	12/2023	1.295,32 D
<b>Isenção da Cota</b>				855,00 D
05/12/2023	108	PAGO EM 26/09/2023	12/2023	855,00 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
<b>13º Salário</b>				16.001,88 D
20/12/2023		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	12/2023	2.507,15 D
20/12/2023		RONALDO RODRIGUES SILVA Pagamento de Salário	12/2023	1.627,94 D
20/12/2023		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	12/2023	2.016,82 D
20/12/2023		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	12/2023	2.456,10 D
20/12/2023		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	12/2023	1.346,30 D
20/12/2023		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	12/2023	1.401,68 D
20/12/2023		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	12/2023	1.965,56 D
20/12/2023		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	12/2023	1.542,80 D
20/12/2023		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	12/2023	1.137,53 D
<b>Gestão Fetranspor</b>				91,61 D
11/12/2023		FETRANSPOR	11/2023	91,61 D
<b>Cartão Alimentação</b>				5.524,74 D
01/12/2023		Bonificação de Natal TICKET SERVICOS S/A	12/2023	1.952,37 D
21/12/2023		TICKET SERVICOS S/A	01/2024	3.572,37 D
<b>Programas SST</b>				150,00 D
29/12/2023		MESTRA SERVICE SISTEMA DE GESTAO I LTDA	12/2023	150,00 D
<b>INSS / IRRF</b>				15.002,04 D
20/12/2023		RECEITA FEDERAL	11/2023	15.002,04 D
<b>Plano Assist. Funcionário</b>				232,20 D
28/12/2023		BENEFICIO SOCIAL E ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR. FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA	12/2023	232,20 D
<b>Concessionárias de Serviços</b>				<b>22.250,80 D</b>
<b>Telefone</b>				55,29 D



<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
07/12/2023		PERÍODO:18/10 A 17/11/2023.Nº CLIENTE:126569379. CLARO S/A	11/2023	55,29 D
<b>Água/Esgoto</b>				18.101,48 D
04/12/2023		OUTUBRO/2023.MATRÍCULA:100015944-0. ÁGUAS DO RIO	10/2023	14.201,48 D
26/12/2023		MATRÍCULA:100015944-8.ENTRADA PARCELAMENTO.11 E 12/2023. ÁGUAS DO RIO	001/001	3.900,00 D
<b>Energia Elétrica</b>				4.026,68 D
07/12/2023		NOVEMBRO/2023.INSTALAÇÃO:0411058025 CÓD.CLIENTE:20127604. LIGHT S/A	11/2023	4.026,68 D
<b>Gás</b>				67,35 D
05/12/2023		NOVEMBRO/2023.Nº CLIENTE:0369275-3. NATURGY	11/2023	67,35 D
<b>Manutenção e Conservação</b>				<b>13.242,65 D</b>
<b>Elevadores</b>				910,70 D
08/12/2023		CONSERVAÇÃO. TORQUE ENGENHARIA LTDA	11/2023	910,70 D
<b>Bombas</b>				611,49 D
14/12/2023		CONSERVAÇÃO. ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	11/2023	111,49 D
20/12/2023		CONCERTO BOMBA E NF:34845 COMPRA DE MATERIAL. ORTEB ORGANIZACAO TECNICA DE BOMBAS	05/05	500,00 D
<b>Interfones e Port. Elet.</b>				830,00 D
11/12/2023		MANUTENÇÃO. INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	11/2023	400,00 D
11/12/2023		REPARO NO MOTOR COM SUBST.DE CENTRAL.PORTÃO GARAGEM. INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	001/001	430,00 D
<b>Jardim</b>				770,00 D
12/12/2023		COMPRA DE MATERIAL. DINDA PLANTAS E DECORAÇÕES LTDA	01/01	770,00 D
<b>Material de Construção</b>				2.877,89 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
08/12/2023		COMPRA DE MATERIAL. MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA	001/001	2.131,30 D
15/12/2023		COMPRA DE ABRACADEIRA 707 MAT ROGER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/2023	7,20 D
15/12/2023		COMPRA DE ABRACADEIRA 707 MAT ROGER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/2023	14,40 D
15/12/2023		COMPRA DE PLUG ADAPTADOR UTILIMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11/2023	24,02 D
15/12/2023		COMPRA DE ABRACADEIRA 707 MAT ROGER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12/2023	28,80 D
15/12/2023		COMPRA DE KIT 5 CONJUNTO CONECTOR UTILITY COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICO	12/2023	37,59 D
15/12/2023		COMPRA DE CONECTOR PLUG THEA COIN COMERCIAL LTDA	11/2023	130,00 D
15/12/2023		COMPRA DE LUVA L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGURANCA	11/2023	135,50 D
15/12/2023		COMPRA DE MOLA AEREA THIAGO TROMBINI 29148173800	11/2023	172,25 D
15/12/2023		COMPRA DE KIT 8 TUBOS ALISSON RIVELINO OLIVEIRA SILVA	12/2023	196,83 D
<b>Material de Limpeza</b>				1.776,32 D
14/12/2023		COMPRA DE MATERIAL. ARR P EXPRESS DIST.DISCARTAVEL LTDA	01/01	1.776,32 D
<b>Para-Raios - Manut/Instalação</b>				550,00 D
28/12/2023		MANUTENÇÃO. NACIONAL RAIOS SERVICOS E COMERCIO	03/03	550,00 D
<b>Material Elétrico</b>				1.596,84 D
15/12/2023		COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA CFTV EFFORT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	12/2023	46,60 D
15/12/2023		COMPRA DE KIT P/RETOQUE PROFISIONAL CENTER EXPRESS COMERCIO ELETRONICO LTDA	12/2023	47,90 D
15/12/2023		COMPRA DE LAMPADA BULBO LED CHIC STAR COM LTDA ME	12/2023	60,61 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
15/12/2023		COMPRA DE LAMPADA BULBO LED CHIC STAR COM LTDA ME	12/2023	60,81 D
15/12/2023		COMPRA DE DISJUNTOR SERIE GIMAWA COMERCIAL LTDA	11/2023	64,24 D
15/12/2023		COMPRA DE CONVERSOR JOAO HELIO DE OLIVEIRA ME	11/2023	126,00 D
15/12/2023		COMPRA DE FECHO ELETRICO FLUORITA SHOP UTILIDADES LTDA	12/2023	162,96 D
15/12/2023		COMPRA DE LUMINARIA MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES	12/2023	164,00 D
15/12/2023		COMPRA DE PLACA DE SINALIZACAO A G DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	11/2023	192,50 D
15/12/2023		COMPRA DE PLACA DE SINALIZACAO A G DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	11/2023	192,50 D
15/12/2023		COMPRA DE MANGUEIRA A CASA DOS LEDS	11/2023	478,72 D
<b>Serviços Prestados</b>				<b>1.348,31 D</b>
<u>01/12/2023</u>		REPARO DE FACHADA VINICIUS DOS SANTOS SILVA	12/2023	1.348,31 D
<b>Material de Pintura</b>				<b>1.688,60 D</b>
08/12/2023		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	01/01	208,90 D
19/12/2023		COMPRA DE MATERIAL. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	699,80 D
27/12/2023		COMPRA. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	779,90 D
<b>Limpeza de Reservatorio</b>				<b>282,50 D</b>
14/12/2023		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	08/12	282,50 D
<b>Administrativas</b>				<b>2.355,43 D</b>
<b>Diferença Bx. Recibos</b>				<b>85,40 D</b>
12/12/2023	1204	ref. recibo 11100894	12/2023	15,90 D
12/12/2023	208	ref. recibo 11100878	12/2023	18,20 D
13/12/2023	1005	ref. recibo 11100861	12/2023	17,10 D

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
15/12/2023	206	ref. recibo 11100817	12/2023	17,10 D
15/12/2023	305	ref. recibo 11100822	12/2023	17,10 D
<b>Despesas Diversas</b>				<b>301,84 D</b>
15/12/2023		COMPRA DE PORTA CHAVES ARMARIO NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS	12/2023	60,02 D
15/12/2023		COMPRA DIVERSA GARMINU COEMRCIO E SERVICOS LTDA	11/2023	111,96 D
15/12/2023		COMPRA DE FF FUNDIDOS DE MINAS FUNDIDOS DE MINAS LTDA	12/2023	129,86 D
<b>Moveis/Equipamentos</b>				<b>1.050,44 D</b>
15/12/2023		COMPRA DE CAMERA MULTI HD VALE TECNOLOGIA LTDA	11/2023	575,44 D
21/12/2023		COMPRA DE MARMORE CREMA MARMORARIA CATUMBI LTDA	12/2023	475,00 D
<b>(E)Tarifa Bancaria</b>				<b>31,00 D</b>
01/12/2023		TARIFA PIX BANCO ITAÚ S/A	12/2023	10,00 D
01/12/2023		BANCO ITAÚ S/A	12/2023	10,00 D
21/12/2023		BANCO ITAÚ S/A	12/2023	11,00 D
<b>Despesa com Combustivel</b>				<b>699,56 D</b>
15/12/2023		Nº DOC.1TL-11672054. TICKET SOLUCOES HDFGT SA	12/2023	699,56 D
<b>Papelaria</b>				<b>35,10 D</b>
10/12/2023		COMPRA DE PASTA GRAMPO - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO PAPELARIA JARDIM LARGO DO MACHADO LTDA.	11/2023	35,10 D
<b>Internet</b>				<b>152,09 D</b>
05/12/2023		NOVEMBRO/2023.CÓD.CLIENTE:038/069348871. NET - CLARO S.A	11/2023	152,09 D
<b>Despesas Judiciais</b>				<b>2.305,92 D</b>
<b>Custas Judiciais</b>				<b>2.006,27 D</b>

<b>Grupo de Saldo - CONDOMINIO</b>				
27/12/2023		GUIA:63636700718-07. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RJ	001/001	2.006,27 D
<b>Cartório</b>				149,65 D
15/12/2023		RGI APT°101. TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	001/001	149,65 D
<b>Honorários</b>				150,00 D
11/12/2023		HONORÁRIOS ASSESSORIA JURIDICA EM 12/2023 E CARPIM ADVOCACIA CONS E ADV ASSOCIADOS	12/2023	150,00 D
<b>Recolhimento de Impostos</b>				<b>11.877,70 D</b>
<b>PIS+COFINS+CSLL</b>				10,80 D
29/12/2023		FEDCORP ADM DE BENEFICIOS LTDA. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FE	12/2023	10,80 D
<b>Darf/Inss</b>				11.866,90 D
18/12/2023		13º SALÁRIO RECEITA FEDERAL	12/2023	11.866,90 D

<b>Fechamento de Saldos</b>				
<b>Grupo de Saldo</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONDOMINIO	60.799,41 C	86.091,59	131.299,75	15.591,25 C
<b>Saldo Total</b>	<b>60.799,41 C</b>	<b>86.091,59</b>	<b>131.299,75</b>	<b>15.591,25 C</b>
<b>Total Geral</b>	<b>60.799,41 C</b>	<b>86.091,59</b>	<b>131.299,75</b>	<b>15.591,25 C</b>