

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta Corrente: Condomínio

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
01	Cota Condominial	08/2023	403	855,00
01	Cota Condominial	08/2023	604	855,00
01	Cota Condominial	08/2023	605	855,00
02	Cota Condominial	08/2023	102	616,00
02	Cota Condominial	08/2023	402	855,00
03	Cota Condominial	08/2023	1001	977,00
03	Cota Condominial	08/2023	1005	855,00
03	Cota Condominial	08/2023	406	855,00
03	Cota Condominial	08/2023	501	977,00
04	Cota Condominial	08/2023	108	855,00
04	Cota Condominial	08/2023	1107	855,00
04	Cota Condominial	08/2023	405	855,00
04	Cota Condominial	08/2023	903	855,00
04	Isenção da Cota	08/2023	108	-855,00
07	Cota Condominial	08/2023	1008	910,00
07	Cota Condominial	08/2023	205	855,00
07	Cota Condominial	08/2023	303	855,00
07	Cota Condominial	08/2023	507	882,00
07	Cota Condominial	08/2023	508	882,00
07	Cota Condominial	08/2023	603	855,00
07	Cota Condominial	08/2023	806	855,00
08	Cota Condominial	08/2023	1003	855,00
08	Cota Condominial	08/2023	1004	855,00
08	Cota Condominial	08/2023	505	855,00
08	Cota Condominial	08/2023	702	855,00
08	Cota Condominial	08/2023	705	855,00
08	Cota Condominial	08/2023	708	910,00
08	Cota Condominial	08/2023	801	977,00
09	Cota Condominial	08/2023	1106	855,00
09	Cota Condominial	08/2023	304	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	105	623,00
10	Cota Condominial	08/2023	1101	916,00
10	Cota Condominial	08/2023	1104	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	1206	795,00
10	Cota Condominial	08/2023	1208	858,00
10	Cota Condominial	08/2023	407	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	506	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	601	977,00
10	Cota Condominial	08/2023	607	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	706	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	802	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	807	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	902	855,00
10	Cota Condominial	08/2023	904	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	1002	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	1006	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	1007	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	103	623,00
11	Cota Condominial	08/2023	106	623,00
11	Cota Condominial	08/2023	107	623,00
11	Cota Condominial	08/2023	1102	916,00
11	Cota Condominial	08/2023	1108	910,00
11	Cota Condominial	08/2023	1201	915,00
11	Cota Condominial	08/2023	1202	915,00
11	Cota Condominial	08/2023	1204	795,00
11	Cota Condominial	08/2023	1205	795,00
11	Cota Condominial	08/2023	202	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	203	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	207	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	301	977,00
11	Cota Condominial	08/2023	305	855,00

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

11	Cota Condominial	08/2023	306	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	307	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	308	910,00
11	Cota Condominial	08/2023	401	977,00
11	Cota Condominial	08/2023	404	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	408	910,00
11	Cota Condominial	08/2023	502	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	503	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	504	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	602	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	606	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	608	910,00
11	Cota Condominial	08/2023	701	977,00
11	Cota Condominial	08/2023	703	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	704	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	707	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	803/804	1.710,00
11	Cota Condominial	08/2023	805	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	808	910,00
11	Cota Condominial	08/2023	901	977,00
11	Cota Condominial	08/2023	905	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	906	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	907	855,00
11	Cota Condominial	08/2023	908	910,00
14	Cota Condominial	07/2023	1103	872,67
14	Cota Condominial	08/2023	1103	855,00
14	Cota Condominial - 10/08/2023	08/2023	204	855,00
14	Cota Condominial	08/2023	302	855,00
15	Cota Condominial	08/2023	1105	872,97
15	Cota Condominial	08/2023	208	910,60
22	Cota Condominial	05/2023	1001	977,00
30	Cota Condominial	08/2023	1207	815,76
30	Cota Condominial	09/2023	1207	795,00
Total de receitas				79.997,00

DESPESAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Descrição	Valor
01	Agua/Esgoto	08/2023	BCO.Nº MATRÍCULA:100015944-0	14.201,48
02	Material de Construção	08/2023	BCO. COMPRA DE MATERIAL	2.200,50
03	Gás	08/2023	BCO.Nº CLIENTE:369275-3 JULH	68,13
03	Telefone	08/2023	BCO.CÓD.CLIENTE:038/06934887	152,09
03	Telefone	08/2023	BCO.Nº CLIENTE:126569379	54,36
07	FGTS	07/2023		2.743,58
07	FGTS	07/2023		245,07
07	(E)Tarifa Bancaria	08/2023		11,00
07	Despesas Diversas	08/2023	REPOSITOR DE AGUA P/AQUAR	35,00
07	Despesas Diversas	08/2023	CAPA MAQUINA DE LAVAR.	44,99
07	Despesas Diversas	08/2023	REFIL C+3.	90,05
07	Despesas Diversas	08/2023	FRETE DO COMP PINUS NAVAL.	80,00
07	Moveis/Equipamentos	08/2023	CONTROLE REMOTO SEM FIO.	142,53
07	Moveis/Equipamentos	08/2023	CONTROLE REMOTO SEM FIO.	142,53
07	Moveis/Equipamentos	08/2023	BOTAO UNIVERSAL COM LED.	243,12
07	Moveis/Equipamentos	08/2023	BATERIA ESTACIONARIA MOURA	398,28
07	Material de Construção	08/2023	PO XADREZ PRETO.	19,00
07	Material de Construção	08/2023	REGISTA VALVULA DE GAVETA.	266,34
07	Material de Construção	08/2023	COMP PINUS NAVAL.	550,00
07	Material Elétrico	08/2023	FILTRO DE LINHA METALICO.	114,91
07	Material Elétrico	08/2023	CAIXA CSW PBWL.	116,90
07	Material Elétrico	08/2023	NOBREAK APC.	400,45
07	Honorários	08/2023	ASSESSORIA JURIDICA DO PE	150,00
07	Energia Elétrica	08/2023	BCO.INSTALAÇÃO:411058025 CÓ	3.213,65
09	Interfones e Port. Elet.	08/2023	BCO.MANUTENÇÃO.	400,00
09	Material de Construção	08/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL	818,59

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

10	Contribuição Assistencial	07/2023		711,03
10	Gestão Fetranspor	08/2023		61,78
11	Contribuição Assistencial	08/2023	BCO.PARCELA 02/02 - 2022	428,00
14	Limpeza de Reservatorio	08/2023	BCO.CONTROLE DE QUALIDADE	266,97
15	Adiantamento Salarial	08/2023		902,72
15	Adiantamento Salarial	08/2023		902,72
15	Adiantamento Salarial	08/2023		1.468,48
15	Adiantamento Salarial	08/2023		902,72
15	Adiantamento Salarial	08/2023		1.700,40
15	Adiantamento Salarial	08/2023		1.295,32
15	Adiantamento Salarial	08/2023		1.295,32
15	Despesa com Combustivel	08/2023	BCO.Nº DOC.1.TL-11554061	959,05
15	Elevadores	08/2023	BCO.ORÇ.042-TR-2023 PARCELA	1.071,00
15	Elevadores	08/2023	BCO.CONSERVAÇÃO.JULHO/202	884,85
15	Bombas	08/2023	BCO.CONSERVAÇÃO.JULHO/202	111,49
16	Uniforme de Funcionários	08/2023	KIT 2 CALCAS DE UNIFORME PR	129,90
16	(E)Tarifa Bancaria	08/2023		11,00
16	Despesas Diversas	08/2023	REPOS TAMPA ARTICUL MOTOR	69,00
16	Material Elétrico	08/2023	CHAVE DE GRIFO REFORCADA.	205,90
18	DARF/ INSS/ IR	07/2023		15.745,45
21	Bombas	08/2023	BCO.CONCERTO BOMBA E NF:3	456,48
21	PIS+COFINS+CSLL	08/2023	ORTEB ORGANIZAÇÃO TECNICA	43,52
22	ISS Tx Administração	08/2023	Ref.: 01/08/2023 até 31/08/2023.	44,10
22	Material de Expediente	08/2023	Ref.: 01/08/2023 até 31/08/2023.	98,00
22	(E)Taxa de Administração	08/2023	Ref.: 01/08/2023 até 31/08/2023.	980,00
22	Correio	08/2023	Ref.: 01/08/2023 até 31/08/2023.	25,85
22	(E)Tarifa Bancaria Recibos	08/2023	Ref.: 21/07/2023 até 20/08/2023.	495,00
22	(E)Tarifa Transf.Salario	08/2023	Ref.: 01/08/2023 até 31/08/2023.	54,00
23	Cartão Alimentação	09/2023		3.588,62
25	PIS	07/2023		373,58
25	Vale Transporte	09/2023		1.526,80
30	Salario	08/2023		65,84
30	Salario	08/2023		100,06
30	Salario	08/2023		2.461,69
30	Salario	08/2023		3.960,49
30	Salario	08/2023		1.186,82
30	Salario	08/2023		2.607,13
30	Salario	08/2023		1.407,58
30	Salario	08/2023		1.989,52
30	Salario	08/2023		1.800,41
Total de despesas				79.291,14

Conta Corrente: Garagem

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
01	Vaga Garagem	08/2023	403	370,00
01	Vaga Garagem	08/2023	605	370,00
02	Vaga Garagem	08/2023	102	370,00
04	Vaga Garagem	08/2023	108	370,00
04	Vaga Garagem	08/2023	405	370,00
04	Vaga Garagem	08/2023	903	370,00
08	Vaga Garagem	08/2023	508	370,00
08	Vaga Garagem	08/2023	708	370,00
10	Vaga Garagem	08/2023	1101	185,00
10	Vaga Garagem	08/2023	407	146,00
10	Vaga Garagem	08/2023	706	370,00
11	Vaga Garagem	08/2023	1102	185,00
11	Vaga Garagem	08/2023	401	370,00
11	Vaga Garagem	08/2023	602	370,00
11	Vaga Garagem	08/2023	606	370,00
11	Vaga Garagem	08/2023	704	370,00
11	Vaga Garagem	08/2023	803/804	370,00
11	Vaga Garagem	08/2023	803/804	146,00
11	Vaga Garagem	08/2023	808	370,00

Cinocred Imóveis

30/11/2023

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 4/4

Condomínio do Edifício Muirapiranga**Agosto / 2023 - Período: 01/08/2023 a 31/08/2023**

14	Vaga Garagem	07/2023	1103	149,02
14	Vaga Garagem	07/2023	1103	377,65
14	Vaga Garagem	08/2023	1103	146,00
14	Vaga Garagem	08/2023	1103	370,00
25	Garagem - Cota de garagem paga em abril, n	04/2023	102	370,00
30	Vaga Garagem	09/2023	1207	370,00
Total de receitas				7.994,67

RESUMO FINANCEIRO

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
Condomínio	27.157,22	79.997,00	79.291,14	27.863,08
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Garagem	19.668,00	7.994,67	0,00	27.662,67
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo total	46.825,22	87.991,67	79.291,14	55.525,75