

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta Corrente: Condomínio

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
03	Cota Condominial	09/2023	1203	816,57
03	Cota Condominial	10/2023	1001	977,00
03	Cota Condominial	10/2023	1107	855,00
03	Cota Condominial	10/2023	402	855,00
03	Cota Condominial	10/2023	406	855,00
03	Cota Condominial	10/2023	604	855,00
03	Cota Condominial	10/2023	605	855,00
04	Cota Condominial	10/2023	1005	855,00
04	Cota Condominial	10/2023	102	616,00
04	Cota Condominial	10/2023	1207	795,00
04	Cota Condominial	10/2023	303	855,00
04	Cota Condominial	10/2023	802	855,00
04	Cota Condominial	10/2023	903	855,00
04	Cota Condominial	10/2023	908	910,00
05	Cota Condominial	10/2023	603	855,00
06	Cota Condominial	10/2023	1008	910,00
06	Cota Condominial	10/2023	1105	855,00
06	Cota Condominial	10/2023	505	855,00
06	Cota Condominial	10/2023	507	882,00
06	Cota Condominial	10/2023	508	882,00
09	Cota Condominial	10/2023	1003	855,00
09	Cota Condominial	10/2023	1106	855,00
09	Cota Condominial	10/2023	506	855,00
09	Cota Condominial	10/2023	705	855,00
09	Cota Condominial	10/2023	708	910,00
09	Cota Condominial	10/2023	902	855,00
09	Cota Condominial	10/2023	906	855,00
10	Cota Condominial	10/2023	1004	855,00
10	Cota Condominial	10/2023	1201	915,00
10	Cota Condominial	10/2023	1202	915,00
10	Cota Condominial	10/2023	1206	795,00
10	Cota Condominial	10/2023	201	977,00
10	Cota Condominial	10/2023	302	855,00
10	Cota Condominial	10/2023	304	855,00
10	Cota Condominial	10/2023	307	855,00
10	Cota Condominial	10/2023	501	977,00
10	Cota Condominial	10/2023	601	977,00
10	Cota Condominial	10/2023	702	855,00
10	Cota Condominial	10/2023	806	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	1002	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	1006	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	1007	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	103	623,00
11	Cota Condominial	10/2023	106	623,00
11	Cota Condominial	10/2023	107	623,00
11	Cota Condominial	10/2023	108	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	1101	916,00
11	Cota Condominial	10/2023	1102	916,00
11	Cota Condominial	10/2023	1103	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	1104	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	1108	910,00
11	Cota Condominial	10/2023	1204	795,00
11	Cota Condominial	10/2023	1205	795,00
11	Cota Condominial	10/2023	1208	858,00
11	Cota Condominial	10/2023	202	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	203	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	204	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	207	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	305	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	306	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	308	910,00

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

11	Cota Condominial	10/2023	401	977,00
11	Cota Condominial	10/2023	403	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	404	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	405	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	407	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	408	910,00
11	Cota Condominial	10/2023	502	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	503	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	602	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	606	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	607	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	608	910,00
11	Cota Condominial	10/2023	701	977,00
11	Cota Condominial	10/2023	703	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	704	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	706	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	707	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	801	977,00
11	Cota Condominial	10/2023	803/804	1.710,00
11	Cota Condominial	10/2023	805	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	807	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	808	910,00
11	Cota Condominial	10/2023	901	977,00
11	Cota Condominial	10/2023	904	855,00
11	Cota Condominial	10/2023	907	855,00
11	Isenção da Cota	10/2023	108	-855,00
13	Cota Condominial	10/2023	208	910,00
13	Cota Condominial	10/2023	504	855,00
17	Cota Condominial	10/2023	105	636,51
20	Cota Condominial	06/2023	903	855,00
23	Cota Condominial	10/2023	502	906,30
23	Taxa de Cobrança	10/2023	502	90,63
24	Cota Condominial - JUN/23	06/2023	206	855,00
24	Cota Condominial - AGO/23	08/2023	206	855,00
24	Cota Condominial - SET/23	09/2023	206	855,00
24	Cota Condominial - OUT/23	10/2023	206	855,00
25	Cota Condominial	06/2023	1105	855,00
25	Cota Condominial	08/2023	1203	816,03
25	Cota Condominial	09/2023	301	977,00
25	Cota Condominial	10/2023	301	977,00
27	Cota Condominial	10/2023	201	1.025,85
27	Taxa de Cobrança	10/2023	201	102,59
30	Cota Condominial - COTA REF. 07/2023	10/2023	405	906,30
30	Taxa de Cobrança - COTA REF. 07/2023	10/2023	405	129,85
31	Cota Condominial	10/2023	1203	816,03
31	Cota Condominial	11/2023	1207	795,00
Total de receitas				89.105,66

DESPESAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Descrição	Valor
02	Material de Limpeza	10/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL.	212,70
02	Água/Esgoto	10/2023	BCO.MATRÍCULA:100015944-0.A	14.201,48
03	Gás	10/2023	BCO.Nº CLIENTE:0369275-3.SET	66,97
03	Telefone	10/2023	BCO.Nº CLIENTE:126569379.	55,29
03	Telefone	10/2023	BCO.CÓD.CLIENTE:038/06934887	152,09
05	Energia Elétrica	10/2023	BCO.INSTALAÇÃO:0411058025 C	3.555,61
06	FGTS	09/2023		2.839,38
06	Interfones e Port. Elet.	10/2023	BCO.MANUTENÇÃO.	400,00
06	Material de Construção	10/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL.	1.976,40
10	Gestão Fetranspor	10/2023		91,61
10	Elevadores	10/2023	BCO.MANUTENÇÃO.SETEMBRO/	910,70
11	Serviços Prestados	10/2023	INTALACAO DE 01 GRADE PANTC	250,00
11	Serviços Prestados	10/2023	FABRICAÇÃO E ENTREGA DE 01	1.125,00
11	Limpeza de Reservatorio	10/2023	BCO.CONTROLE DE QUALIDADE	266,97

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

13	Adiantamento Salarial	10/2023	EDIVALDO RODRIGUES DA SILV	1.295,32
13	Adiantamento Salarial	10/2023	RONALDO RODRIGUES SILVA	1.295,32
13	Adiantamento Salarial	10/2023	DAVANILSON KSAN DE SOUZA	1.700,40
13	Adiantamento Salarial	10/2023	JONAS NATIVIDADE DUTRA	1.468,48
13	Adiantamento Salarial	10/2023	DIEGO COSTA DE OLIVEIRA	902,72
13	Adiantamento Salarial	10/2023	MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA	902,72
13	Adiantamento Salarial	10/2023	MARCOS ANTONIO LIMA SANTO	902,72
13	Adiantamento Salarial	10/2023	FLAVIO A TARANTO PINHEIRO	1.295,32
13	(E)Tarifa Bancaria	10/2023		11,00
13	Despesas Diversas	10/2023	COMPRA DE CAMERA ENDOSCO	44,99
13	Material Elétrico	10/2023	COMPRA DE KIT 10 LAMPADAS L	64,50
13	Honorários	10/2023	HONORÁRIOS PARA ASSESSOR	150,00
17	Uniforme de Funcionários	10/2023	COMPRA DE CAMISA JALECO B	53,00
17	Uniforme de Funcionários	10/2023	COMPRA DE CAMISA JALECO B	53,00
17	(E)Tarifa Bancaria	10/2023		11,00
19	Bombas	10/2023	BCO.CONCERTO BOMBA E NF:3	500,00
20	DARF/ INSS/ IR	09/2023		14.035,05
20	Despesa com Combustivel	10/2023	BCO.DOC.1.TL-11612374.	777,29
20	Bombas	10/2023	BCO.CONSERVAÇÃO.SETEMBR	111,49
21	ISS Tx Administração	10/2023	Ref.: 01/10/2023 até 31/10/2023.	44,10
21	Material de Expediente	10/2023	Ref.: 01/10/2023 até 31/10/2023.	98,00
21	(E)Taxa de Administração	10/2023	Ref.: 01/10/2023 até 31/10/2023.	980,00
21	Correio	10/2023	Ref.: 01/10/2023 até 31/10/2023.	25,85
21	(E)Tarifa Bancaria Recibos	10/2023	Ref.: 01/10/2023 até 31/10/2023.	495,00
21	(E)Tarifa Transf.Salario	10/2023	Ref.: 01/10/2023 até 31/10/2023.	54,00
23	Material de Limpeza	10/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL.	411,60
24	Cartão Alimentação	11/2023		3.572,37
25	PIS	09/2023		354,92
26	Vale Transporte	11/2023		1.526,80
27	Salario	10/2023	EDIVALDO RODRIGUES DA SILV	3.626,83
27	Salario	10/2023	ROBERTO JUSTINO LOURENÇO	1.459,65
27	Salario	10/2023	DIVANILSON KZAN DE SOUZA	2.558,74
27	Salario	10/2023	JONAS NATIVIDADE DUTRA	1.186,82
27	Salario	10/2023	MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA	2.432,57
27	Salario	10/2023	DIEGO COSTA DE OLIVEIRA	1.503,77
27	Salario	10/2023	RONALDO RODRIGUES SILVA	2.185,50
27	Salario	10/2023	FLAVIO A TARANTO PINHEIRO	1.986,07
27	Salario	10/2023	MARCOS ANTONIO LIMA SANTO	1.208,94
27	Sistema contra Incêndio	10/2023	BCO.RECARGA E TESTE DE EX	553,00
27	Para-Raios - Manut/Instalação	10/2023	BCO.MANUTENÇÃO.	550,00
30	Programas SST	10/2023		150,00
30	Plano Assist. Funcionário	10/2023	BCO PARC 01/50	221,40
31	Plano Assist. Funcionário	10/2023	PIS/CONFINS/CSL	10,80
Total de despesas				78.875,25

Conta Corrente: Garagem

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
03	Vaga Garagem	10/2023	605	370,00
04	Vaga Garagem	10/2023	102	370,00
04	Vaga Garagem	10/2023	1207	370,00
04	Vaga Garagem	10/2023	903	370,00
06	Vaga Garagem	10/2023	508	370,00
09	Vaga Garagem	10/2023	708	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	108	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	1101	185,00
11	Vaga Garagem	10/2023	1102	185,00
11	Vaga Garagem	10/2023	1103	146,00
11	Vaga Garagem	10/2023	1103	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	401	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	403	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	405	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	407	146,00
11	Vaga Garagem	10/2023	602	370,00

Cinocred Imóveis

30/11/2023

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 4/4

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Outubro / 2023 - Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

11	Vaga Garagem	10/2023	606	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	704	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	706	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	803/804	370,00
11	Vaga Garagem	10/2023	803/804	146,00
11	Vaga Garagem	10/2023	808	370,00
20	Vaga Garagem	06/2023	903	370,00
30	Vaga Garagem - COTA REF. 07/2023	10/2023	405	392,20
31	Vaga Garagem	11/2023	1207	370,00
Total de receitas				8.230,20

RESUMO FINANCEIRO

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
Condomínio	10.831,39	89.105,66	78.875,25	21.061,80
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Garagem	33.874,67	8.230,20	0,00	42.104,87
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo total	44.706,06	97.335,86	78.875,25	63.166,67