

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta Corrente: Condomínio

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
03	Cota Condominial	06/2023	1203	810,90
03	Cota Condominial	06/2023	1203	795,00
04	Cota Condominial	07/2023	1107	855,00
04	Cota Condominial	07/2023	406	855,00
04	Cota Condominial	07/2023	506	855,00
04	Cota Condominial	07/2023	604	855,00
04	Cota Condominial	07/2023	605	855,00
04	Cota Condominial	07/2023	802	855,00
04	Cota Condominial	07/2023	903	855,00
05	Cota Condominial	07/2023	1001	977,00
05	Cota Condominial	07/2023	1005	855,00
05	Cota Condominial	07/2023	102	616,00
05	Cota Condominial	07/2023	1105	855,00
05	Cota Condominial	07/2023	501	977,00
06	Cota Condominial	07/2023	303	855,00
06	Cota Condominial	07/2023	706	855,00
06	Cota Condominial	07/2023	708	910,00
06	Cota Condominial	07/2023	806	855,00
06	Fundo de Reserva	07/2023	501	79,11
07	Cota Condominial	07/2023	1008	910,00
07	Cota Condominial	07/2023	108	855,00
07	Cota Condominial	07/2023	206	855,00
07	Cota Condominial	07/2023	507	882,00
07	Cota Condominial	07/2023	508	882,00
07	Cota Condominial	07/2023	603	855,00
07	Cota Condominial	07/2023	606	855,00
07	Cota Condominial	07/2023	702	855,00
07	Cota Condominial	07/2023	904	855,00
07	Cota Condominial	07/2023	906	855,00
07	Isenção da Cota	07/2023	108	-855,00
10	Cota Condominial	05/2023	201	977,00
10	Cota Condominial	07/2023	1003	855,00
10	Cota Condominial	07/2023	1201	915,00
10	Cota Condominial	07/2023	1202	915,00
10	Cota Condominial	07/2023	1208	858,00
10	Cota Condominial	07/2023	302	855,00
10	Cota Condominial	07/2023	902	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	1002	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	1004	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	1006	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	1007	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	103	623,00
11	Cota Condominial	07/2023	105	623,00
11	Cota Condominial	07/2023	106	623,00
11	Cota Condominial	07/2023	107	623,00
11	Cota Condominial	07/2023	1101	916,00
11	Cota Condominial	07/2023	1102	916,00
11	Cota Condominial	07/2023	1106	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	1108	910,00
11	Cota Condominial	07/2023	1204	795,00
11	Cota Condominial	07/2023	1205	795,00
11	Cota Condominial	07/2023	1206	795,00
11	Cota Condominial	07/2023	1207	795,00
11	Cota Condominial	07/2023	201	977,00
11	Cota Condominial	07/2023	202	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	203	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	204	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	301	977,00
11	Cota Condominial	07/2023	304	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	305	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	306	855,00

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

11	Cota Condominial	07/2023	307	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	308	910,00
11	Cota Condominial	07/2023	401	977,00
11	Cota Condominial	07/2023	402	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	403	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	404	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	407	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	408	910,00
11	Cota Condominial	07/2023	503	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	504	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	505	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	601	977,00
11	Cota Condominial	07/2023	602	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	607	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	608	910,00
11	Cota Condominial	07/2023	701	977,00
11	Cota Condominial	07/2023	703	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	704	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	705	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	707	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	801	977,00
11	Cota Condominial	07/2023	803/804	1.710,00
11	Cota Condominial	07/2023	805	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	807	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	808	910,00
11	Cota Condominial	07/2023	901	977,00
11	Cota Condominial	07/2023	905	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	907	855,00
11	Cota Condominial	07/2023	908	910,00
12	Cota Condominial - 10/07/2023	07/2023	205	855,00
13	Cota Condominial - 10/07/2023	07/2023	208	910,00
17	Cota Condominial - 10/07/2023	07/2023	1104	855,00
31	Cota Condominial	07/2023	1203	855,00
Total de receitas				79.242,01

DESPESAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Descrição	Valor
03	PIS	05/2023		335,19
03	Agua/Esgoto	07/2023	BCO.Nº MATRÍCULA:100015944-0	14.201,48
04	Elevadores	07/2023	BCO. ORÇ.042-TR-2023 PARCEL	1.050,00
04	Gás	07/2023	BCO.Nº CLIENTE:369275-3 REF.	68,13
04	Telefone	07/2023	BCO.CÓDIGO:038/069348871 RE	152,09
05	Honorários	07/2023	ASSESSORIA JURIDICA DO PE	150,00
07	FGTS	06/2023		3.634,30
10	Gestão Fetranspor	07/2023		81,80
10	Elevadores	07/2023	BCO.CONSERVAÇÃO.JUNHO/20	867,50
10	Interfones e Port. Elet.	07/2023	BCO.MANUTENÇÃO.	400,00
10	Material de Construção	07/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL	291,28
10	Energia Elétrica	07/2023	BCO.CÓD.INSTALAÇÃO:4110580	3.363,83
12	Contribuição Assistencial	07/2023	BCO.PARCELA0 1/02 - 2022	428,00
13	Bombas	07/2023	BCO.CONSERVAÇÃO.JUNHO/20	111,49
13	Limpeza de Reservatorio	07/2023	BCO.CONTROLE E QUALIDADE D	266,97
14	Adiantamento Salarial	07/2023		868,00
14	Adiantamento Salarial	07/2023		1.635,00
14	Adiantamento Salarial	07/2023		1.412,00
14	Adiantamento Salarial	07/2023		1.245,50
14	Adiantamento Salarial	07/2023		868,00
14	Adiantamento Salarial	07/2023		1.245,50
14	Adiantamento Salarial	07/2023		1.245,50
14	Adiantamento Salarial	07/2023		868,00
14	Despesa com Combustivel	07/2023	BCO.Nº DOC.1.TL-11526016	959,05
17	(E)Tarifa Bancaria	07/2023		11,00
17	Moveis/Equipamentos	07/2023	VENTILADOR DE MESA MONDIAL	196,90

Cinocred Imóveis

30/11/2023

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 3/3

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Julho / 2023 - Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

17	Material de Construção	07/2023	COMPRA DE TUBO DE ESGOTO.	321,30
17	Material de Limpeza	07/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL	1.696,08
17	Material Hidraulico	07/2023	COMPRA DE LAMPADA LED.	138,00
17	Material Hidraulico	07/2023	COMPRA DE WD40 FLEXTOP AE	263,96
20	DARF/ INSS/ IR	06/2023		12.727,86
20	Internet	07/2023	BCO.MANUTENÇÃO DOS E-MAI	61,40
22	ISS Tx Administração	07/2023	Ref.: 01/07/2023 até 31/07/2023.	44,10
22	Material de Expediente	07/2023	Ref.: 01/07/2023 até 31/07/2023.	98,00
22	(E)Taxa de Administração	07/2023	Ref.: 01/07/2023 até 31/07/2023.	980,00
22	Correio	07/2023	Ref.: 01/07/2023 até 31/07/2023.	25,85
22	(E)Tarifa Bancaria Recibos	07/2023	Ref.: 01/07/2023 até 31/07/2023.	495,00
22	(E)Tarifa Transf.Salario	07/2023	Ref.: 01/07/2023 até 31/07/2023.	54,00
24	Cartão Alimentação	08/2023		3.572,37
25	PIS	06/2023		323,13
26	Vale Transporte	08/2023		1.029,60
28	Salario	07/2023		1.521,65
28	Salario	07/2023		2.040,32
28	Salario	07/2023		1.994,81
28	Salario	07/2023		211,56
28	Salario	07/2023		1.418,18
28	Salario	07/2023		2.312,77
28	Salario	07/2023		2.460,57
28	Salario	07/2023		2.238,04
28	Salario	07/2023		3.736,90
28	Férias	08/2023		2.819,23
28	Férias	08/2023		5.556,19
Total de despesas				84.097,38

Conta Corrente: Garagem

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
04	Vaga Garagem	07/2023	605	370,00
04	Vaga Garagem	07/2023	903	370,00
05	Vaga Garagem	07/2023	102	370,00
06	Vaga Garagem	07/2023	706	370,00
06	Vaga Garagem	07/2023	708	370,00
07	Vaga Garagem	07/2023	108	370,00
07	Vaga Garagem - Ref Abril/23, Maio/23, Junh	07/2023	508	1.480,00
07	Vaga Garagem	07/2023	606	370,00
11	Vaga Garagem	07/2023	1101	185,00
11	Vaga Garagem	07/2023	1102	185,00
11	Vaga Garagem	07/2023	401	370,00
11	Vaga Garagem	07/2023	403	370,00
11	Vaga Garagem	07/2023	407	146,00
11	Vaga Garagem	07/2023	602	370,00
11	Vaga Garagem	07/2023	704	370,00
11	Vaga Garagem - Ref Abril/23 - 01/01	07/2023	704	370,00
11	Vaga Garagem	07/2023	803/804	370,00
11	Vaga Garagem	07/2023	803/804	146,00
11	Vaga Garagem	07/2023	808	370,00
Total de receitas				7.322,00

RESUMO FINANCEIRO

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
Condomínio	32.012,59	79.242,01	84.097,38	27.157,22
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Garagem	12.346,00	7.322,00	0,00	19.668,00
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo total	44.358,59	86.564,01	84.097,38	46.825,22