

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta Corrente: Condomínio

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
01	Cota Condominial	09/2023	402	855,00
04	Cota Condominial	09/2023	1001	977,00
04	Cota Condominial	09/2023	1107	855,00
04	Cota Condominial	09/2023	303	855,00
04	Cota Condominial	09/2023	406	855,00
04	Cota Condominial	09/2023	604	855,00
04	Cota Condominial	09/2023	605	855,00
04	Cota Condominial	09/2023	802	855,00
05	Cota Condominial	09/2023	1005	855,00
05	Cota Condominial	09/2023	107	623,00
05	Cota Condominial	09/2023	701	977,00
06	Cota Condominial	09/2023	102	616,00
06	Cota Condominial	09/2023	205	855,00
06	Cota Condominial	09/2023	501	977,00
06	Cota Condominial	09/2023	603	855,00
06	Cota Condominial	09/2023	708	910,00
06	Cota Condominial	09/2023	806	855,00
06	Cota Condominial	09/2023	902	855,00
06	Cota Condominial	09/2023	903	855,00
08	Cota Condominial	09/2023	1003	855,00
08	Cota Condominial	09/2023	1008	910,00
08	Cota Condominial	09/2023	108	855,00
08	Cota Condominial	09/2023	1206	795,00
08	Cota Condominial	09/2023	506	855,00
08	Cota Condominial	09/2023	507	882,00
08	Cota Condominial	09/2023	508	882,00
08	Cota Condominial	09/2023	705	855,00
08	Isenção da Cota	09/2023	108	-855,00
11	Cota Condominial	09/2023	1004	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	1006	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	105	623,00
11	Cota Condominial	09/2023	1201	915,00
11	Cota Condominial	09/2023	1202	915,00
11	Cota Condominial	09/2023	1208	858,00
11	Cota Condominial	09/2023	201	977,00
11	Cota Condominial	09/2023	207	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	302	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	308	910,00
11	Cota Condominial	09/2023	405	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	702	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	704	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	805	855,00
11	Cota Condominial	09/2023	906	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	1002	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	1007	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	103	623,00
12	Cota Condominial	09/2023	106	623,00
12	Cota Condominial	09/2023	1101	916,00
12	Cota Condominial	09/2023	1102	916,00
12	Cota Condominial	09/2023	1104	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	1106	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	1108	910,00
12	Cota Condominial	09/2023	1204	795,00
12	Cota Condominial	09/2023	1205	795,00
12	Cota Condominial	09/2023	202	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	203	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	204	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	208	910,00
12	Cota Condominial	09/2023	304	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	305	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	306	855,00

Cinocred Imóveis

30/11/2023

DEMONSTRATIVO PARCIAL

Pág: 2/3

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

12	Cota Condominial	09/2023	307	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	401	977,00
12	Cota Condominial	09/2023	403	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	404	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	407	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	408	910,00
12	Cota Condominial	09/2023	502	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	503	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	504	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	505	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	601	977,00
12	Cota Condominial	09/2023	602	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	606	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	607	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	608	910,00
12	Cota Condominial	09/2023	703	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	706	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	707	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	801	977,00
12	Cota Condominial	09/2023	803/804	1.710,00
12	Cota Condominial	09/2023	807	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	808	910,00
12	Cota Condominial	09/2023	901	977,00
12	Cota Condominial	09/2023	904	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	905	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	907	855,00
12	Cota Condominial	09/2023	908	910,00
28	Cota Condominial	09/2023	1105	876,74
29	Cota Condominial	10/2023	205	855,00
Total de receitas				76.539,74

DESPESAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Descrição	Valor
01	Material de Limpeza	09/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL	308,70
01	Agua/Esgoto	09/2023	BCO.Nº MATRÍCULA:100015944-0	14.201,48
04	Gás	09/2023	BCO.Nº CLIENTE:0369275-3.AGO	67,64
04	Telefone	09/2023	BCO.CÓD.CLIENTE:038/06934887	152,09
04	Telefone	09/2023	BCO.Nº CLIENTE:126569379.	55,29
06	FGTS	08/2023		3.099,86
06	Energia Elétrica	09/2023	BCO.INSTALAÇÃO:0411058025 C	3.230,58
08	Gestão Fetranspor	09/2023		91,61
11	Férias	09/2023		5.822,20
11	Elevadores	09/2023	BCO.MANUTENÇÃO.AGOSTO/20	867,50
11	Interfones e Port. Elet.	09/2023	BCO.MANUTENÇÃO.	400,00
11	Material de Construção	09/2023	BCO.COMPRA DE MATERIAL	1.776,30
14	Despesa com Combustível	09/2023	BCO.Nº DOC.1.TL-11583590	777,29
14	Bombas	09/2023	BCO.CONSERVAÇÃO.AGOSTO/2	111,49
14	Limpeza de Reservatorio	09/2023	BCO.CONTROLE DE QUALIDADE	266,97
15	Adiantamento Salarial	09/2023		1.295,32
15	Adiantamento Salarial	09/2023		902,72
15	Adiantamento Salarial	09/2023		1.468,48
15	Adiantamento Salarial	09/2023		902,72
15	Adiantamento Salarial	09/2023		902,72
15	Adiantamento Salarial	09/2023		1.295,32
15	Adiantamento Salarial	09/2023		1.295,32
15	Adiantamento Salarial	09/2023		902,72
18	Uniforme de Funcionários	09/2023	COMPRA DE BOTA SEGURANÇA	50,21
18	(E)Tarifa Bancaria	09/2023		11,00
18	Despesas Diversas	09/2023	COMPRA DE TINGIDOR PARA M	47,70
18	Moveis/Equipamentos	09/2023	UNIAO DE ASSENTO CONICO BR	161,91
18	Material de Construção	09/2023	REGISTRO DE VALVULA DE GAV	266,34
18	Material de Construção	09/2023	CHAVE DE CORRENTE.	412,86
19	Bombas	09/2023	BCO.CONSERTO BOMBA E NF:3	500,00

Condomínio do Edifício Muirapiranga

Setembro / 2023 - Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

20	DARF/ INSS/ IR	08/2023		15.253,26
21	ISS Tx Administração	09/2023	Ref.: 01/09/2023 até 31/09/2023.	44,10
21	Material de Expediente	09/2023	Ref.: 01/09/2023 até 31/09/2023.	98,00
21	(E)Taxa de Administração	09/2023	Ref.: 01/09/2023 até 31/09/2023.	980,00
21	Correio	09/2023	Ref.: 01/09/2023 até 31/09/2023.	25,85
21	(E)Tarifa Bancaria Recibos	09/2023	Ref.: 01/09/2023 até 31/09/2023.	495,00
21	(E)Tarifa Transf.Salario	09/2023	Ref.: 01/09/2023 até 31/09/2023.	54,00
22	FGTS	02/2023	FGTS - Referente a Fevereiro/23	3.107,11
22	FGTS	03/2023	FGTS - Referente Março/23	3.030,01
25	PIS	08/2023		387,48
25	Vale Transporte	10/2023		1.526,80
25	Cartão Alimentação	10/2023		3.572,37
28	Salario	09/2023	EDIVALDO RODRIGUES DA SILV	3.423,48
28	Salario	09/2023	ROBERTO JUSTINO LOURENCO	2.238,42
28	Salario	09/2023	DIVANILSON KZAN DE SOUZA	1.751,88
28	Salario	09/2023	JONAS NATIVIDADE DUTRA	1.186,82
28	Salario	09/2023	MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA	2.421,40
28	Salario	09/2023	DIEGO COSTA DE OLIVEIRA	1.501,06
28	Salario	09/2023	RONALDO RODRIGUES SILVA	2.185,50
28	Salario	09/2023	FLAVIO A TARANTO PINHEIRO	1.986,07
28	Salario	09/2023	MARCOS ANTONIO LIMA SANTO	1.276,66
28	Férias	10/2023	ROBERTO JUSTINO LOURENÇO	4.256,82
28	Material de Serralheria	09/2023	FABRICAÇÃO E ENTREGA DE 01	1.125,00
Total de despesas				93.571,43

Conta Corrente: Garagem

RECEITAS

Dia	Classe da conta	Mês Ref	Unidade(s)	Valor
04	Vaga Garagem	09/2023	605	370,00
06	Vaga Garagem	09/2023	102	370,00
06	Vaga Garagem	09/2023	708	370,00
06	Vaga Garagem	09/2023	903	370,00
08	Vaga Garagem	09/2023	108	370,00
08	Vaga Garagem	09/2023	508	370,00
11	Vaga Garagem	09/2023	405	370,00
11	Vaga Garagem	09/2023	704	370,00
12	Vaga Garagem	09/2023	1101	185,00
12	Vaga Garagem	09/2023	1102	185,00
12	Vaga Garagem	09/2023	401	370,00
12	Vaga Garagem	09/2023	403	370,00
12	Vaga Garagem	09/2023	407	146,00
12	Vaga Garagem	09/2023	602	370,00
12	Vaga Garagem	09/2023	606	370,00
12	Vaga Garagem	09/2023	706	370,00
12	Vaga Garagem	09/2023	803/804	370,00
12	Vaga Garagem	09/2023	803/804	146,00
12	Vaga Garagem	09/2023	808	370,00
Total de receitas				6.212,00

RESUMO FINANCEIRO

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
Condomínio	27.863,08	76.539,74	93.571,43	10.831,39
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
Garagem	27.662,67	6.212,00	0,00	33.874,67
Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo total	55.525,75	82.751,74	93.571,43	44.706,06