



CINOCRED IMOVEIS LTDA
517 - MUIRAPIRANGA
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2024

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Receitas				90.413,91 C
Ordinária				90.413,91 C
Condominial				83.333,98 C
Cota Condominial				83.039,25 C
02/09/2024	1101		09/2024	1.923,60 C
02/09/2024	402		09/2024	897,75 C
03/09/2024	1005		09/2024	897,75 C
03/09/2024	102		09/2024	646,80 C
03/09/2024	1107		09/2024	897,75 C
03/09/2024	406		09/2024	897,75 C
03/09/2024	502		09/2024	897,75 C
03/09/2024	604		09/2024	897,75 C
03/09/2024	802		09/2024	897,75 C
03/09/2024	806		09/2024	897,75 C
04/09/2024	1001		09/2024	1.025,85 C
04/09/2024	205		09/2024	897,75 C
05/09/2024	702		09/2024	897,75 C
05/09/2024	708		09/2024	955,50 C
05/09/2024	902		09/2024	897,75 C
05/09/2024	903		09/2024	897,75 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO			
06/09/2024	108	09/2024	897,75 C
06/09/2024	507	09/2024	926,10 C
06/09/2024	508	09/2024	926,10 C
06/09/2024	603	09/2024	897,75 C
06/09/2024	606	09/2024	897,75 C
06/09/2024	705	09/2024	897,75 C
09/09/2024	1003	09/2024	897,75 C
09/09/2024	105	09/2024	654,15 C
09/09/2024	201	09/2024	1.025,85 C
09/09/2024	506	09/2024	897,75 C
09/09/2024	703	09/2024	897,75 C
09/09/2024	706	09/2024	897,75 C
10/09/2024	1004	09/2024	897,75 C
10/09/2024	1203	09/2024	834,75 C
10/09/2024	1206	09/2024	834,75 C
10/09/2024	1208	09/2024	900,90 C
10/09/2024	206	09/2024	897,75 C
10/09/2024	305	09/2024	897,75 C
10/09/2024	306	09/2024	897,75 C
10/09/2024	408	09/2024	955,50 C
10/09/2024	505	09/2024	897,75 C
10/09/2024	601	09/2024	1.025,85 C
10/09/2024	605	09/2024	897,75 C
10/09/2024	608	09/2024	955,50 C
11/09/2024	1002	09/2024	897,75 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO			
11/09/2024	1006	09/2024	897,75 C
11/09/2024	1007	09/2024	897,75 C
11/09/2024	103	09/2024	654,15 C
11/09/2024	106	09/2024	654,15 C
11/09/2024	107	09/2024	654,15 C
11/09/2024	1104	09/2024	897,75 C
11/09/2024	1105	09/2024	897,75 C
11/09/2024	1106	09/2024	897,75 C
11/09/2024	1108	09/2024	955,50 C
11/09/2024	1201	09/2024	960,75 C
11/09/2024	1202	09/2024	960,75 C
11/09/2024	1204	09/2024	834,75 C
11/09/2024	1205	09/2024	834,75 C
11/09/2024	1207	09/2024	834,75 C
11/09/2024	202	09/2024	897,75 C
11/09/2024	203	09/2024	897,75 C
11/09/2024	207	09/2024	897,75 C
11/09/2024	208	09/2024	955,50 C
11/09/2024	302	09/2024	897,75 C
11/09/2024	303	09/2024	897,75 C
11/09/2024	304	09/2024	897,75 C
11/09/2024	307	09/2024	897,75 C
11/09/2024	308	09/2024	955,50 C
11/09/2024	401	09/2024	1.025,85 C
11/09/2024	403	09/2024	897,75 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO			
11/09/2024	404	09/2024	897,75 C
11/09/2024	405	09/2024	897,75 C
11/09/2024	407	09/2024	897,75 C
11/09/2024	501	09/2024	1.025,85 C
11/09/2024	503	09/2024	897,75 C
11/09/2024	504	09/2024	897,75 C
11/09/2024	602	09/2024	897,75 C
11/09/2024	701	09/2024	1.025,85 C
11/09/2024	704	09/2024	897,75 C
11/09/2024	801	09/2024	1.025,85 C
11/09/2024	803/804	09/2024	1.795,50 C
11/09/2024	805	09/2024	897,75 C
11/09/2024	808	09/2024	955,50 C
11/09/2024	901	09/2024	1.025,85 C
11/09/2024	905	09/2024	897,75 C
11/09/2024	906	09/2024	897,75 C
11/09/2024	907	09/2024	897,75 C
11/09/2024	908	09/2024	955,50 C
12/09/2024	1103	09/2024	897,75 C
12/09/2024	301	09/2024	1.025,85 C
18/09/2024	904	09/2024	897,75 C
19/09/2024	1008	10/2024	955,50 C
24/09/2024	807	09/2024	897,75 C
30/09/2024	204	10/2024	897,75 C
Multas			85,23 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
12/09/2024	1103	MULTA REF. RECIBO 11207269	09/2024	28,79 C
12/09/2024	301	MULTA REF. RECIBO 11207275	09/2024	20,52 C
18/09/2024	904	MULTA REF. RECIBO 11207259	09/2024	17,96 C
24/09/2024	807	MULTA REF. RECIBO 11207256	09/2024	17,96 C
Retenção 11% Inss				209,50 C
06/09/2024		INSTAL LUVAS GALVANIZ NA TUBULAÇÃO ATRAVES DA FACHADA MOISES DE SOUZA LIMA	09/2024	92,70 C
16/09/2024		ADIANTAMENTO COBERTURA DE FÉRIAS LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	08/2024	116,80 C
Garagem				7.064,40 C
Vaga Garagem				7.064,40 C
02/09/2024	1101	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
03/09/2024	102	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
05/09/2024	708	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
05/09/2024	903	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
06/09/2024	108	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
06/09/2024	508	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
06/09/2024	606	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
10/09/2024	605	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
11/09/2024	1207	Automovel	09/2024	388,50 C
11/09/2024	302	AUTOMÓVEL	09/2024	388,50 C
11/09/2024	403	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
11/09/2024	405	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
11/09/2024	407	MOTOCICLETA	09/2024	153,30 C
11/09/2024	602	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
11/09/2024	704	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
11/09/2024	803/804	Motocicleta	09/2024	153,30 C
11/09/2024	803/804	Automovel	09/2024	388,50 C
11/09/2024	808	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
12/09/2024	1103	AUTOMOVEL	09/2024	388,50 C
12/09/2024	1103	MOTOCICLETA	09/2024	153,30 C
Provisionamento de Impostos				15,53 C
INSS (C)				15,53 C
<u>13/09/2024</u> 		SERVICO DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	09/2024	15,53 C
Despesas				88.197,98 D
Pessoal				57.902,37 D
Salario				16.111,96 D
30/09/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	09/2024	3.551,92 D
30/09/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	09/2024	2.595,51 D
30/09/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	09/2024	2.483,30 D
30/09/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	09/2024	1.368,71 D
30/09/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	09/2024	1.916,04 D
30/09/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	09/2024	2.055,67 D
30/09/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	09/2024	2.071,84 D
30/09/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	09/2024	68,97 D
FGTS				2.752,51 D
20/09/2024		08/2024 FGTS	08/2024	2.752,51 D
Férias				8.583,01 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
02/09/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS	09/2024	3.099,48 D
27/09/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Férias	10/2024	5.483,53 D
Uniforme de Funcionários				85,60 D
09/09/2024		CALCA DE UNIFORME MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	09/2024	85,60 D
Adiantamento Salarial				9.258,99 D
13/09/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	09/2024	1.353,61 D
13/09/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	09/2024	943,34 D
13/09/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	09/2024	1.776,92 D
13/09/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	09/2024	1.534,56 D
13/09/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	09/2024	943,34 D
13/09/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	09/2024	1.353,61 D
13/09/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	09/2024	1.353,61 D
Isenção da Cota				897,75 D
06/09/2024	108		09/2024	897,75 D
Gestão Fetranspor				86,65 D
09/09/2024		FETRANSPOR	08/2024	86,65 D
Cartão Alimentação				4.258,53 D
<u>13/09/2024</u> 		TICKET SOLUCOES (VENCIMENTO EM 20/09) TICKET SERVICOS S/A	09/2024	685,89 D
24/09/2024		LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	09/2024	390,00 D
25/09/2024		TICKET SERVICOS S/A	10/2024	3.182,64 D
Tarifa Transf.Salário				48,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
27/09/2024		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	09/2024	48,00 D
Programas SST				180,00 D
26/09/2024		MESTRA SERVICE SISTEMA DE GESTAO I LTDA	09/2024	180,00 D
Plano Assist. Funcionário				206,40 D
20/09/2024		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENECIFIOS	09/2024	206,40 D
INSS / IRRF / PIS				15.432,97 D
18/09/2024		RECEITA FEDERAL	08/2024	15.432,97 D
Concessionárias de Serviços				20.134,78 D
Telefone				210,93 D
05/09/2024		CÓD.CLIENTE:038/069348871. NET - CLARO S.A	08/2024	149,90 D
<u>13/09/2024</u> 		Nº CLIENTE: 126569379 (VENCIDA EM 05/09) CLARO S.A	09/2024	61,03 D
Agua/Esgoto				15.710,99 D
<u>25/09/2024</u> 		MATRICULA: 100015944-0. ÁGUAS DO RIO	09/2024	15.710,99 D
Energia Elétrica				4.212,86 D
09/09/2024		INSTALACAO: 0411058025 LIGHT S/A	08/2024	4.212,86 D
Manutenção e Conservação				7.745,58 D
Elevadores				910,70 D
10/09/2024		CONSERVACAO DE AGOSTO/2024 TORQUE ENGENHARIA LTDA	08/2024	910,70 D
Bombas				117,29 D
<u>16/09/2024</u> 		MANUTENCAO DE AGOSTO/2024 ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	08/2024	117,29 D
Interfones e Port. Elet.				400,00 D
10/09/2024		MANUTENCAO EM AGOSTO/2024 INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	08/2024	400,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Material de Construção				2.217,60 D
10/09/2024		COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA	08/2024	2.217,60 D
Material de Limpeza				1.353,74 D
02/09/2024		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA ARRP EXPRESS DIST.DECARTAVEL LTDA	08/2024	1.353,74 D
Material Elétrico				239,16 D
<u>16/09/2024</u> 		COMPRA DE TEMPORIZADOR RET/PUL MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	09/2024	130,34 D
26/09/2024		COMPRA DE KIT C/10 LAMPADAS LED MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	09/2024	108,82 D
Serviço de Bombeiro				842,70 D
06/09/2024		INSTAL LUVAS GALVANIZ NA TUBULAÇÃO ATRAVES DA FACHADA MOISES DE SOUZA LIMA	01/01	842,70 D
Serviços Prestados				1.344,30 D
<u>13/09/2024</u> 		SERVICO DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA POTAVEL SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	09/2024	282,50 D
16/09/2024		ADIANTAMENTO COBERTURA DE FÉRIAS LUIZ FELIPE FERNANDES VIEIRA	09/2024	1.061,80 D
Material de Pintura				252,60 D
<u>04/09/2024</u> 		COMPRA DE MATERIAL TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	08/2024	252,60 D
Material de Segurança				67,49 D
09/09/2024		COMPRA DE BOTA SEGURANCA PARA TRABALHO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	09/2024	67,49 D
Administrativas				2.415,25 D
(E)Taxa de Administração				1.013,03 D
23/09/2024		Tx Adm Ref.: 01/09/2024 até 30/09/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	09/2024	1.013,03 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
*Despesas Administrativas				18,50 D
27/09/2024		ANUIDADE - PAGO C/CARTAO CORPORATIVO BANCO SANTANDER S/A	08/2024	18,50 D
ISS Tx Administração				43,16 D
23/09/2024		Ref.:01/09/2024 Até 30/09/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	09/2024	43,16 D
Material de Expediente				101,30 D
23/09/2024		Material de Exp. Ref.: 01/09/2024 Até 30/09/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	09/2024	101,30 D
Seguro Predial				614,66 D
<u>02/09/2024</u> 		APOLICE: 01.0116.000024456 (PARC.03/06) ALFA SEGURADORA SA	03/06	614,66 D
(E)Tarifa Bancaria Recibos				558,00 D
24/09/2024		R\$:6.00X93 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	09/2024	558,00 D
(E)Tarifa Bancaria				36,00 D
06/09/2024		DEP BANCARIO BANCO ITAÚ S/A	01/01	12,00 D
16/09/2024		BANCO ITAÚ S/A	09/2024	12,00 D
24/09/2024		BANCO ITAÚ S/A	09/2024	12,00 D
Despesas com Postagem				30,60 D
20/09/2024		CORREIO ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	08/2024	30,60 D

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO	
Receitas	18,50 C
Ordinária	18,50 C
Condominial	18,50 C
Crédito	18,50 C

Grupo de Saldo - CARTAO DE CREDITO				
27/09/2024		PRESTACAO DE CONTAS- CARTAO DE CREDITO (10/09/24) COND ED MUIRAPIRANGA	09/2024	18,50 C
Despesas				18,50 D
Outros				18,50 D
Cartão de Crédito				18,50 D
10/09/2024		CARTÃO DE CRÉDITO - Nº 5526.XXXX.XXXX.9012 BANCO SANTANDER S/A	09/2024	18,50 D

Fechamento de Saldos				
Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO	9.193,88 C	90.413,91	88.197,98	11.409,81 C
CARTAO DE CREDITO	0,00 C	18,50	18,50	0,00 C
Saldo Total	9.193,88 C	90.432,41	88.216,48	11.409,81 C
Total Geral	9.193,88 C	90.432,41	88.216,48	11.409,81 C