



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

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Receitas				116.106,38 C
Ordinária				116.106,38 C
Condominial				107.707,65 C
Cota Condominial				87.555,60 C
01/05/2024	1103		04/2024	897,75 C
01/05/2024	1203		04/2024	834,75 C
02/05/2024	1207		05/2024	834,75 C
03/05/2024	1001		05/2024	1.025,85 C
03/05/2024	102		05/2024	646,80 C
03/05/2024	1107		05/2024	897,75 C
03/05/2024	406		05/2024	897,75 C
03/05/2024	604		05/2024	897,75 C
03/05/2024	701		05/2024	1.025,85 C
03/05/2024	806		05/2024	897,75 C
06/05/2024	1005		05/2024	897,75 C
06/05/2024	402		05/2024	897,75 C
06/05/2024	708		05/2024	955,50 C
06/05/2024	903		05/2024	897,75 C
07/05/2024	1003		05/2024	897,75 C
07/05/2024	108		05/2024	897,75 C
07/05/2024	205		05/2024	897,75 C
07/05/2024	401		05/2024	1.025,85 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
07/05/2024	501		05/2024	1.025,85 C
07/05/2024	505		05/2024	897,75 C
07/05/2024	606		05/2024	897,75 C
07/05/2024	703		05/2024	897,75 C
07/05/2024	705		05/2024	897,75 C
07/05/2024	706		05/2024	897,75 C
07/05/2024	801		05/2024	1.025,85 C
07/05/2024	802		05/2024	897,75 C
08/05/2024	105		05/2024	654,15 C
08/05/2024	1204		05/2024	834,75 C
08/05/2024	507		05/2024	926,10 C
08/05/2024	508		05/2024	926,10 C
08/05/2024	603		05/2024	897,75 C
09/05/2024	1004		05/2024	897,75 C
09/05/2024	1206		05/2024	834,75 C
09/05/2024	1208		05/2024	900,90 C
09/05/2024	305		05/2024	897,75 C
09/05/2024	506		05/2024	897,75 C
09/05/2024	601		05/2024	1.025,85 C
09/05/2024	702		05/2024	897,75 C
09/05/2024	902		05/2024	897,75 C
10/05/2024	201		05/2024	1.025,85 C
10/05/2024	206		05/2024	897,75 C
10/05/2024	303		05/2024	897,75 C
10/05/2024	407		05/2024	897,75 C
13/05/2024	1002		05/2024	897,75 C
13/05/2024	1006		05/2024	897,75 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
13/05/2024	1007		05/2024	897,75 C
13/05/2024	103		05/2024	654,15 C
13/05/2024	106		05/2024	654,15 C
13/05/2024	107		05/2024	654,15 C
13/05/2024	1101 e 1102		05/2024	1.923,60 C
13/05/2024	1103		05/2024	897,75 C
13/05/2024	1104		05/2024	897,75 C
13/05/2024	1106		05/2024	897,75 C
13/05/2024	1108		05/2024	955,50 C
13/05/2024	1201		05/2024	960,75 C
13/05/2024	1202		05/2024	960,75 C
13/05/2024	1205		05/2024	834,75 C
13/05/2024	202		05/2024	897,75 C
13/05/2024	203		05/2024	897,75 C
13/05/2024	204		05/2024	897,75 C
13/05/2024	207		05/2024	897,75 C
13/05/2024	301		05/2024	1.025,85 C
13/05/2024	302		05/2024	897,75 C
13/05/2024	304		05/2024	897,75 C
13/05/2024	306		05/2024	897,75 C
13/05/2024	307		05/2024	897,75 C
13/05/2024	308		05/2024	955,50 C
13/05/2024	403		05/2024	897,75 C
13/05/2024	404		05/2024	897,75 C
13/05/2024	405		05/2024	897,75 C
13/05/2024	408		05/2024	955,50 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
13/05/2024	503		05/2024	897,75 C
13/05/2024	504		05/2024	897,75 C
13/05/2024	602		05/2024	897,75 C
13/05/2024	704		05/2024	897,75 C
13/05/2024	707		05/2024	897,75 C
13/05/2024	803/804		05/2024	1.795,50 C
13/05/2024	805		05/2024	897,75 C
13/05/2024	807		05/2024	897,75 C
13/05/2024	808		05/2024	955,50 C
13/05/2024	901		05/2024	1.025,85 C
13/05/2024	904		05/2024	897,75 C
13/05/2024	905		05/2024	897,75 C
13/05/2024	906		05/2024	897,75 C
13/05/2024	907		05/2024	897,75 C
13/05/2024	908		05/2024	955,50 C
15/05/2024	1105		05/2024	897,75 C
15/05/2024	502		05/2024	897,75 C
15/05/2024	605		05/2024	897,75 C
15/05/2024	607		11/2023	855,00 C
16/05/2024	208		05/2024	955,50 C
22/05/2024	1008		06/2024	955,50 C
28/05/2024	205		06/2024	897,75 C
28/05/2024	903		06/2024	897,75 C
31/05/2024	401		06/2024	1.025,85 C
Multas				126,25 C
01/05/2024	1103	MULTA REF. RECIBO 11150575	04/2024	28,79 C
01/05/2024	1203	MULTA REF. RECIBO 11150603	04/2024	16,70 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
15/05/2024	1105	MULTA REF. RECIBO 11163747	05/2024	17,96 C
15/05/2024	502	MULTA REF. RECIBO 11163712	05/2024	17,96 C
15/05/2024	605	MULTA REF. RECIBO 11163720	05/2024	25,73 C
16/05/2024	208	MULTA REF. RECIBO 11163759	05/2024	19,11 C
Diferença Bx. Recibos				25,80 C
15/05/2024	607	ref. recibo 11175344	11/2023	25,80 C
Crédito				20.000,00 C
29/05/2024		REPASSE DE SALDO	05/2024	20.000,00 C
Garagem				8.383,20 C
Vaga Garagem				8.383,20 C
01/05/2024	1103	AUTOMOVEL	04/2024	388,50 C
01/05/2024	1103	MOTOCICLETA	04/2024	153,30 C
02/05/2024	1207	Automovel	05/2024	388,50 C
03/05/2024	102	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
06/05/2024	708	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
06/05/2024	903	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
07/05/2024	108	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
07/05/2024	606	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
07/05/2024	706	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
08/05/2024	508	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
10/05/2024	407	MOTOCICLETA	05/2024	153,30 C
13/05/2024	1101 e 1102	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
13/05/2024	1103	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
13/05/2024	1103	MOTOCICLETA	05/2024	153,30 C
13/05/2024	302	AUTOMÓVEL	05/2024	388,50 C
13/05/2024	403	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
13/05/2024	405	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
13/05/2024	602	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
13/05/2024	704	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
13/05/2024	803/804	Motocicleta	05/2024	153,30 C
13/05/2024	803/804	Automovel	05/2024	388,50 C
13/05/2024	808	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
15/05/2024	605	AUTOMOVEL	05/2024	388,50 C
28/05/2024	903	AUTOMOVEL	06/2024	388,50 C
Provisionamento de Impostos				15,53 C
INSS (C)				15,53 C
<u>15/05/2024</u> 		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	05/2024	15,53 C
Despesas				122.974,70 D
Pessoal				84.812,57 D
Salario				17.969,97 D
29/05/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	05/2024	3.578,35 D
29/05/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	05/2024	2.195,26 D
29/05/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	05/2024	2.802,27 D
29/05/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	05/2024	1.323,07 D
29/05/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2024	1.487,68 D
29/05/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2024	2.346,73 D
29/05/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	05/2024	2.006,87 D
29/05/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	05/2024	2.229,74 D
FGTS				22.385,39 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
10/05/2024		GRRF - Ronaldo Rodrigues FGTS	05/2024	19.557,09 D
20/05/2024		04/2024 FGTS	04/2024	2.828,30 D
Rescisão				12.702,82 D
10/05/2024		RONALDO RODRIGUES SILVA	05/2024	12.702,82 D
Vale Transporte				2.164,34 D
09/05/2024		2 Via Cartão - Mauricio RIOPAR PARTICIPACOES S/A	05/2024	22,64 D
09/05/2024		Cancelamento Cartão - Mauricio RIOPAR PARTICIPACOES S/A	05/2024	30,10 D
21/05/2024		Ref. Complemento VT - Diego e Mauricio RIOPAR PARTICIPACOES S/A	05/2024	169,00 D
22/05/2024		Ref. Complemento VT - Jonas e Marcos RIOPAR PARTICIPACOES S/A	05/2024	123,40 D
24/05/2024		RIOPAR PARTICIPACOES S/A	06/2024	1.819,20 D
Uniforme de Funcionários				713,20 D
10/05/2024		COMPRA DE UNIFORMES MC UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA	04/2024	713,20 D
Adiantamento Salarial				9.370,40 D
15/05/2024		EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA Pagamento de Salário	05/2024	1.295,32 D
15/05/2024		ROBERTO JUSTINO LOURENÇO Pagamento de Salário	05/2024	902,72 D
15/05/2024		DIVANILSON KZAN DE SOUZA Pagamento de Salário	05/2024	1.700,40 D
15/05/2024		JONAS NATIVIDADE DUTRA Pagamento de Salário	05/2024	1.468,48 D
15/05/2024		DIEGO COSTA DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2024	902,72 D
15/05/2024		MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA Pagamento de Salário	05/2024	902,72 D
15/05/2024		FLAVIO AUGUSTO TARANTO PINHEIRO Pagamento de Salário	05/2024	1.295,32 D
15/05/2024		MARCOS ANTONIO LIMA SANTOS Pagamento de Salário	05/2024	902,72 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
Isenção da Cota				897,75 D
07/05/2024	108		05/2024	897,75 D
Gestão Fetranspor				91,61 D
10/05/2024		FETRANSPOR	04/2024	91,61 D
Cartão Alimentação				3.175,44 D
22/05/2024		TICKET SERVICOS S/A	06/2024	3.175,44 D
Taxa Homologação Rescisória				250,00 D
10/05/2024		Rescisão - Ronaldo Rodrigues CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2024	250,00 D
Dirf				250,00 D
09/05/2024		CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	02/2023	250,00 D
Programas SST				180,00 D
29/05/2024		MESTRA SERVICE SISTEMA DE GESTAO I LTDA	05/2024	180,00 D
Plano Assist. Funcionário				206,40 D
29/05/2024		FERDCORP ADMINISTRADORA DE BENECIFIOS	05/2024	206,40 D
INSS / IRRF / PIS				14.455,25 D
20/05/2024		RECEITA FEDERAL	04/2024	14.455,25 D
Concessionárias de Serviços				24.507,62 D
Telefone				226,24 D
06/05/2024		CÓD.CLIENTE:038/069348871. NET - CLARO S.A	04/2024	165,24 D
<u>07/05/2024</u> 		Nº CLIENTE: 126569379 (VENC.EM 05/05) CLARO S.A	05/2024	61,00 D
Água/Esgoto				20.279,37 D
<u>27/05/2024</u> 		MATRICULA: 100015944-0. ÁGUAS DO RIO	05/2024	20.279,37 D
Energia Elétrica				3.935,30 D
08/05/2024		INSTALACAO: :0411058025 LIGHT S/A	04/2024	3.935,30 D
Gás				66,71 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
06/05/2024		Nº CLIENTE:0369275-3. NATURGY	04/2024	66,71 D
Manutenção e Conservação				10.089,03 D
Elevadores				2.108,70 D
10/05/2024		CONSERVACAO ABRIL/2024 TORQUE ENGENHARIA LTDA	04/2024	910,70 D
10/05/2024		ORCAMENTO 060-TR-2024 TORQUE ENGENHARIA LTDA	01/02	900,00 D
15/05/2024		COMPRA DE PAINEL DE CHAMADA TORQUE ENGENHARIA LTDA	04/2024	298,00 D
Bombas				117,29 D
<u>15/05/2024</u> 		MANUTENCAO DE ABRIL/2024 ZIMMER BOMBAS MANUTENÇÃO	04/2024	117,29 D
Interfones e Port. Elet.				400,00 D
<u>10/05/2024</u> 		MANUTENCAO EM ABRIL/2024 INTERTEL COM E INST ELETRONICA LTDA	04/2024	400,00 D
Material de Construção				942,50 D
10/05/2024		COMPRA DE MATERIAL MONTEPEDRA MAT.CONSTRUCAO LTDA	04/2024	942,50 D
Material Elétrico				473,86 D
<u>16/05/2024</u> 		COMPRA DE REFLETOR SLIM MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	05/2024	78,84 D
<u>23/05/2024</u> 		COMPRA DE CALÇA SOCIAL EM OXFORD MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	05/2024	176,70 D
<u>23/05/2024</u> 		KIT 12 LAMPADAS LED MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	05/2024	218,32 D
Serviços Prestados				2.440,00 D
23/05/2024		REMOCAO DE ARVORE DV ARTE VERDE JARDINAGEM LTDA	05/2024	690,00 D
27/05/2024		REQUERIMENTO DE 01 NOVO MEDIDOR ELETRICO JOSE ANTONIO DA SILVA 74081144753	05/2024	1.750,00 D
Material de Pintura				1.644,90 D
06/05/2024		COMPRA. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	444,90 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
10/05/2024		COMPRA. TINTAS VINTE DE ABRIL PARIS LTDA	001/001	1.200,00 D
Serviço Eletrico				713,28 D
20/05/2024		REVISÃO NO QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS.E NF:35813. ORTEB ORGANIZACAO TECNICA DE BOMBAS	02/03	713,28 D
Peças de Elevador				966,00 D
28/05/2024		COMPRA DE PEÇAS. ORÇ:019-TR-2024. TORQUE ENGENHARIA LTDA	04/05	966,00 D
Limpeza de Reservatorio				282,50 D
<u>15/05/2024</u> 		CONTROLE DE QUALIDADE. SKARPA TEC TRAT DE AGUA LTDA	05/2024	282,50 D
Administrativas				3.564,58 D
(E)Taxa de Administração				1.274,00 D
28/05/2024		Tx Adm Ref.: 01/05/2024 até 30/05/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2024	1.274,00 D
ISS Tx Administração				54,27 D
28/05/2024		Ref.:01/05/2024 Até 30/05/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2024	54,27 D
Material de Expediente				127,40 D
28/05/2024		Material de Exp. Ref.: 01/05/2024 Até 30/05/2024 CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2024	127,40 D
(E)Tarifa Bancaria Recibos				558,00 D
29/05/2024		R\$:6.00X93 REG.(S) CINOCRED IMÓVEIS LTDA.	05/2024	558,00 D
Moveis/Equipamentos				815,02 D
<u>23/05/2024</u> 		CORRIMAO CHATO 4 METROS MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	05/2024	752,96 D
29/05/2024		COMPRA DE PULVERIZADOR MANUAL DE COMPRESSÃO MERCADO PAGO COM REPRES LTDA	05/20	62,06 D
(E)Tarifa Bancaria				21,00 D
16/05/2024		BANCO ITAÚ S/A	05/2024	11,00 D

Grupo de Saldo - CONDOMINIO				
23/05/2024		BANCO ITAÚ S/A	05/2024	10,00 D
Despesa com Combustivel				685,89 D
20/05/2024		Nº DOC.1TL-11826058 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	05/2024	685,89 D
Papeleria				29,00 D
16/05/2024		COMPRA DE ENVELOPE PAPELARIA JARDIM LARGO DO MACHADO LTDA.	04/2024	29,00 D
Outros				0,90 D
Dif.Pgto.Bco.a Menor				0,90 D
09/05/2024	1208	ref. recibo 11163778	05/2024	0,90 D

Fechamento de Saldos				
Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONDOMINIO	10.658,04 C	116.106,38	122.974,70	3.789,72 C
Saldo Total	10.658,04 C	116.106,38	122.974,70	3.789,72 C
Total Geral	10.658,04 C	116.106,38	122.974,70	3.789,72 C