

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.397,60
REEMBOLSO	52,80
RENDIMENTOS	17,40
Total	5.467,80

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2024		27.332,81
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO PESSOAL	113,81	5.467,80
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	641,47	
CONSUMO	159,46	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696,50	
BANCÁRIAS	231,70	
TOTAIS	1.842,94	32.800,61
SALDO ATUAL CREDOR		30.957,67

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2024		43.767,31
RENDIMENTOS		314,91
TOTAIS	0,00	44.082,22
SALDO ATUAL CREDOR		44.082,22

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	27.332,81	5.467,80	1.842,94	30.957,67
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	43.767,31	314,91	0,00	44.082,22
TOTAL	71.100,12	5.782,71	1.842,94	75.039,89

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
SEGURO DE VIDA					
00191460	04/07/2024	SEGURO DE VIDA - WESLEY FERREIRA PINTO	113,81	113,81	6,18%
TOTAL DA CONTA PESSOAL				113,81	6,18%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00191509	04/07/2024	WESLEY FERREIRA SERV. DE LIMPEZA 06/2024	641,47	641,47	34,81%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				641,47	34,81%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00194208	18/07/2024	SABESP 5,0M ³ 06/2024	77,37	77,37	4,20%
LUZ					
00194209	26/07/2024	ENEL 92,0 kWh 07/2024	82,09	82,09	4,45%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				159,46	8,65%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00194261	11/07/2024	CRITÉRIO-NF.5624-IMPRESSÕES	75,00	75,00	4,07%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00191298	01/07/2024	TAXA ADMINISTRAÇÃO 07/2024	621,50	621,50	33,72%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				696,50	37,79%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00194262	31/07/2024	TARIFAS BANCÁRIA	231,70	231,70	12,57%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				231,70	12,57%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				1.842,94	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				1.842,94	

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI						
00259569	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS						
00259570	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA						
00259571	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	55,20		55,20
000004 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEZANNE						
00259572	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	386,40		386,40
000005 MARIA TEREZA CASTILLO						
00259573	15/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA SEM -JUL A DEZ/2024	41,40		41,40
000006 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA						
00259574	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	80,00		80,00
000007 MARTA LACERDA RIBEIRO						
00259575	09/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	20,00		20,00
000008 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY						
00259576	09/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	400,20		400,20
000009 COND EDIF MIAMI TOWER						
00259577	02/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	414,00		414,00
000010 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS						
00259578	11/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	82,80		82,80
000011 CONDOMINIO EDIFICIO ITAJAI						
00259579	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	386,40		386,40
000012 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH						
00259580	02/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	358,80		358,80
000013 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS						
00259581	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	483,00		483,00
000014 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS						
00259582	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	414,00		414,00
000015 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY						
00259583	11/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	34,50		34,50
000016 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS						
00259584	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	100,00		100,00
000017 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES						
00259585	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	60,00		60,00
000019 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI						
00259587	02/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	75,90		75,90
000020 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE						
00259588	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	180,00		180,00
000022 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES						
00259590	15/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	138,00		138,00
000023 ELAINE URBINATI						
00259591	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-24	20,70		20,70
000024 GUILHERME ALEIXO HUMGRIA						
00259592	02/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-24	20,70		20,70
000025 EDIFÍCIO MODIGLIANI						
00259593	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	103,50		103,50
000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00259594	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	75,90		75,90
000027 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES						
00259595	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	379,50		379,50
000028 AUDREY HAAG						
00259596	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	60,00		60,00
000030 SANTANA BAR						
00259598	16/07/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2024	40,00		40,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS						5.397,60
OUTROS RECEBIMENTOS						
	Data	Bloco	Histórico			Valor
	11/07/2024		OXXO-NF.1312267-DÉBITO INDEVIDO(DEV. DRA. DENISE)			16,24
	11/07/2024		OBA-NF.3624207(DÉBITO INDEVIDO(DEV. DRA. DENISE)			36,56
	31/07/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			314,91
	31/07/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS			17,40
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS						385,11
TOTAL GERAL						5.782,71

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

CONDOMÍNIO
REEMBOLSO

5.397,60
52,80

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES

Resumo de Recebimentos

RENDIMENTOS	17,40
TOTAL ORDINÁRIA	5.467,80
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	314,91
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	314,91
TOTAL GERAL	5.782,71