

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

**ORDINÁRIA**

**Receitas**

COTAS DE COBRANÇA	100,00
CONDOMÍNIO	4.938,10
RENDIMENTOS	4,63
<b>Total</b>	<b>5.042,73</b>

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2019		14.605,85
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.042,73
PESSOAL	470,40	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	638,98	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	601,48	
CONSUMO	159,41	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.092,23	
BANCÁRIAS	226,21	
<b>TOTAIS</b>	<b>3.188,71</b>	<b>19.648,58</b>
SALDO ATUAL CREDOR		16.459,87

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2019		6.440,76
RENDIMENTOS		20,90
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.461,66</b>
SALDO ATUAL CREDOR		6.461,66

**Resumo Financeiro Contábil**

	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	14.605,85	5.042,73	3.188,71	16.459,87
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.440,76	20,90	0,00	6.461,66
<b>TOTAL</b>	<b>21.046,61</b>	<b>5.063,63</b>	<b>3.188,71</b>	<b>22.921,53</b>

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

**Demonstrativo de Despesas**

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>					
<b>PESSOAL</b>					
<b>Prest. de Serv. Autônomos</b>					
00089981	02/08/2019	SERV. DE LIMP.-WESLEY FERREIRA PINTO-07/2019	470,40	470,40	14,75%
<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>					
<b>Serviços Contratados</b>					
00090760	16/08/2019	CONTABILIDADE-NF.204-GARRIDO CONTABILIDADE-07/2019	288,98	288,98	9,06%
<b>Diversos</b>					
00090539	13/08/2019	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.33-GRACE R. PRUDENTE-16/08/19 A 15/09/19	350,00	350,00	10,98%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>638,98</b>	<b>20,04%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>					
<b>Construção</b>					
00091195	09/08/2019	FITA SILVER TAPE-NF.5228-JACIRA CATANIA	24,12	24,12	0,76%
<b>Diversos</b>					
00090065	02/08/2019	AZULEJOS GRUPO MOSAICO PAULISTA-NF.1307-DECORPATHI DECORAÇÕES-01/03 PC	433,66		
00091821	28/08/2019	FALTA DOCUMENTO	9,70	443,36	13,90%
<b>Material Limpeza</b>					
00091196	02/08/2019	MAT. P/ LIMPEZA-NF.35044-DELIMP	134,00	134,00	4,20%
<b>TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>				<b>601,48</b>	<b>18,86%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>Água/Esgoto</b>					
00091050	21/08/2019	SABESP-5 M <sup>3</sup> -07/2019	52,84	52,84	1,66%
<b>Luz</b>					
00091051	22/08/2019	ENEL-108,0 kWh-08/2019	106,57	106,57	3,34%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>159,41</b>	<b>5,00%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>					
00090283	08/08/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	349,65	349,65	10,97%
<b>Taxa Administrativa</b>					
00089853	01/08/2019	TAXA ADMINISTRAÇÃO-08/2019	378,58	378,58	11,87%
<b>Diversos</b>					
00091194	01/08/2019	08 CÓPIAS LISTA DE PRES. REUN./03 CÓPIAS COMUN. BOAS VINDAS MODIGLIANI À AMJA-NF.985-CRITÉRIO	10,00	10,00	0,31%
<b>Material Escritório</b>					
00091197	14/08/2019	COLA BRANCA P/ PROJETO DOS POSTES-NF.709306-KALUNGA	354,00	354,00	11,10%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>1.092,23</b>	<b>34,25%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>Taxas e Tarifas</b>					
00091819	30/08/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	226,21	226,21	7,09%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>3.188,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>3.188,71</b>	

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

**Demonstrativo de Receitas**

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
<b>000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI</b>							
00163509	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	414,00		414,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>							
00163510	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	572,70		572,70
<b>000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA</b>							
00163511	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	48,30		48,30
<b>000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA</b>							
00163513	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	60,00		60,00
<b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>							
00163514	15/08/2019	12/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	20,00		20,00
<b>000016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY</b>							
00163515	15/08/2019	14/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	400,20		400,20
<b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>							
00163516	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	414,00		414,00
<b>000023 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS</b>							
00163517	15/08/2019	14/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	82,80		82,80
<b>000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH</b>							
00163518	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	358,80		358,80
<b>000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS</b>							
00163519	15/08/2019	15/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	483,00		483,00
<b>000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS</b>							
00163520	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	414,00		414,00
<b>000029 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY</b>							
00163521	15/08/2019	14/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	34,50		34,50
<b>000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>							
00161881	15/07/2019	08/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/2019	100,00		100,00
00163522	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	100,00		100,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>							
00163523	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	60,00		60,00
<b>000032 MOLOTOV BAR LTDA</b>							
00163524	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	40,00		40,00
<b>000033 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI</b>							
00163525	15/08/2019	14/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	75,90		75,90
<b>000034 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE</b>							
00163526	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	180,00		180,00
<b>000036 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00163527	15/08/2019	13/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	138,00		138,00
<b>000038 EDIFÍCIO MONDRIAN</b>							
00163528	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	469,20		469,20
<b>000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS</b>							
00163529	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	469,20		469,20
<b>000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI</b>							
00163848	15/08/2019	16/08/2019	1002	TX ASSOCIATIVA AGO/2019	103,50		103,50
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>							<b>5.038,10</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>							
	<b>Data</b>	<b>Bloco</b>		<b>Histórico</b>			<b>Valor</b>
	30/08/2019			RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS			4,63
	30/08/2019			RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			20,90
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>							<b>25,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>5.063,63</b>

**Resumo de Recebimentos**

<b>ORDINÁRIA</b>	
COTAS DE COBRANÇA	100,00
CONDOMÍNIO	4.938,10
RENDIMENTOS	4,63
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.042,73</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	20,90
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>20,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.063,63</b>