

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.830,20
RENDIMENTOS	5,24
Total	5.835,44

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2023		9.573,00
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.835,44
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.525,90	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	1.054,00	
CONSUMO	186,56	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.212,41	
BANCÁRIAS	321,16	
BENFEITORIA	50,00	
TOTAIS	4.350,03	15.408,44
SALDO ATUAL CREDOR		11.058,41

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2023		41.521,92
RENDIMENTOS		334,51
TOTAIS	0,00	41.856,43
SALDO ATUAL CREDOR		41.856,43

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	9.573,00	5.835,44	4.350,03	11.058,41
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	41.521,92	334,51	0,00	41.856,43
TOTAL	51.094,92	6.169,95	4.350,03	52.914,84

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
CFTV/PORTÕES/INTERFONES					
00178733	19/10/2023	BHC NF NF 17211 - CIRC. CFTV 11/09 A 10/10	349,00	349,00	8,02%
SISTEMA SEGURANÇA					
00177945	06/10/2023	GABRIEL NF 21320 - SIST. SEGURANÇA	208,25	208,25	4,79%
DIVERSOS					
00178734	19/10/2023	GRACE ROSA NF 1 - MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 16/10 A 15/11/2023	350,00	350,00	8,05%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00177703	04/10/2023	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-09/2023	618,65	618,65	14,22%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.525,90	35,08%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
DIVERSOS					
00178474	18/10/2023	EDMAR SOUSA NF 298 - REPOSICIONAMENTO DE CÂMERAS VIADUTO PC. 02/02	779,00	779,00	17,91%
MATERIAL LIMPEZA					
00178437	17/10/2023	DELIMP NF 56286 - MAT. LIMPEZA	275,00	275,00	6,32%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				1.054,00	24,23%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00178736	19/10/2023	SABESP-5,00M³-09/2023	72,35	72,35	1,66%
LUZ					
00178984	27/10/2023	ENEL-128,0kWh-10/2023	114,21	114,21	2,63%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				186,56	4,29%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00178211	10/10/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216,00	216,00	4,97%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00177704	04/10/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-10/2023	621,50	621,50	14,29%
CONTABILIDADE					
00178300	13/10/2023	GARRIDO NF 339 - CONTABILIDADE 10/2023	374,91	374,91	8,62%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.212,41	27,87%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00179845	31/10/2023	TARIFAS BANCÁRIA	321,16	321,16	7,38%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				321,16	7,38%
BENFEITORIA					
DIVERSOS					
00179848	11/10/2023	MACIEL GOMES-COLOCAÇÃO LIXEIRA JOAQUIM ANTUNES, 490	50,00	50,00	1,15%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				50,00	1,15%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.350,03	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.350,03	

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Data	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	00241172	17/10/2023	414,00	0,00	414,00
000002	00241173	17/10/2023	572,70	0,00	572,70
000003	00241174	17/10/2023	55,20	0,00	55,20
000011	00241175	17/10/2023	80,00	0,00	80,00
000015	00241176	17/10/2023	20,00	0,00	20,00
000016	00241177	13/10/2023	400,20	0,00	400,20
000020	00241178	16/10/2023	414,00	0,00	414,00
000023	00241179	13/10/2023	82,80	0,00	82,80
000025	00241180	16/10/2023	386,40	0,00	386,40
000026	00241181	13/10/2023	358,80	0,00	358,80
000027	00241182	16/10/2023	483,00	0,00	483,00
000028	00241183	17/10/2023	414,00	0,00	414,00
000029	00241184	13/10/2023	34,50	0,00	34,50
000030	00241185	17/10/2023	100,00	0,00	100,00
000031	00241186	17/10/2023	60,00	0,00	60,00
000033	00241188	16/10/2023	75,90	0,00	75,90
000034	00241189	16/10/2023	180,00	0,00	180,00
000038	00241192	16/10/2023	469,20	0,00	469,20
000039	00241193	17/10/2023	20,70	0,00	20,70
000040	00241194	16/10/2023	469,20	0,00	469,20
000041	00241195	17/10/2023	103,50	0,00	103,50
000048	00241196	17/10/2023	75,90	0,00	75,90
000049	00241197	17/10/2023	379,50	0,00	379,50
000052	00241198	11/10/2023	20,70	0,00	20,70
000053	00241199	17/10/2023	40,00	0,00	40,00
000059	00241200	17/10/2023	60,00	0,00	60,00
000061	00241202	17/10/2023	60,00	0,00	60,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

5.830,20

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
31/10/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS	5,24
31/10/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA	334,51

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

339,75

TOTAL GERAL

6.169,95

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	5.830,20
RENDIMENTOS	5,24
TOTAL ORDINÁRIA	5.835,44
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	334,51
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	334,51
TOTAL GERAL	6.169,95