

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

| | |
|--------------|-----------------|
| CONDOMÍNIO | 5.069,20 |
| RENDIMENTOS | 29,85 |
| Total | 5.099,05 |

Posição Financeira

| | Débito | Crédito |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2022 | | 18.188,98 |
| RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO | | 5.099,05 |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL | 1.489,16 | |
| CONSERVAÇÃO/REPAROS | 18,00 | |
| CONSUMO | 325,36 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.069,91 | |
| BANCÁRIAS | 293,29 | |
| BENFEITORIA | 793,93 | |
| TOTAIS | 3.989,65 | 23.288,03 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 19.298,38 |

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

| | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2022 | | 50.960,01 |
| RENDIMENTOS | | 490,13 |
| TOTAIS | 0,00 | 51.450,14 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 51.450,14 |

Resumo Financeiro Contábil

| | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Saldo atual |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ORDINÁRIA | 18.188,98 | 5.099,05 | 3.989,65 | 19.298,38 |
| CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | 50.960,01 | 490,13 | 0,00 | 51.450,14 |
| TOTAL | 69.148,99 | 5.589,18 | 3.989,65 | 70.748,52 |

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 | | | | | |
| 00164828 | 09/01/2023 | SIST.CAMERAS P/ APLICATIVO-NF.8762-GABRIEL TECNOLOGIA-12/2022 | 199,00 | | |
| 00165782 | 20/01/2023 | CIRC. CFTV-NF.15916-BHC-10/01 A 11/02 | 349,00 | 548,00 | 13,74% |
| Diversos | | | | | |
| 00165258 | 15/01/2023 | MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.77-GRACE R. PRUDENTE-15/01/2023 A 15/02/2023 | 350,00 | 350,00 | 8,77% |
| Serviços Autônomos | | | | | |
| 00164825 | 04/01/2023 | SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-12/2022 | 591,16 | 591,16 | 14,82% |
| TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL | | | | 1.489,16 | 37,33% |
| CONSERVAÇÃO/REPAROS | | | | | |
| Construção | | | | | |
| 00164827 | 06/01/2023 | MAT. CONSTRUÇÃO-NF,10200-JACIRA CATANIA | 18,00 | 18,00 | 0,45% |
| TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS | | | | 18,00 | 0,45% |
| CONSUMO | | | | | |
| Água/Esgoto | | | | | |
| 00165780 | 17/01/2023 | SABESP-03M³-12/2022 | 66,03 | 66,03 | 1,66% |
| Luz | | | | | |
| 00164824 | 03/01/2023 | ENEL-125kWh-12/2022 | 114,42 | | |
| 00165783 | 27/01/2023 | ENEL-155kWh-01/2023 | 144,91 | 259,33 | 6,50% |
| TOTAL DA CONTA CONSUMO | | | | 325,36 | 8,16% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Cópias/Condução/Encad./Correio | | | | | |
| 00165779 | 17/01/2023 | REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 98,10 | 98,10 | 2,46% |
| Taxa Administrativa | | | | | |
| 00164826 | 05/01/2023 | TAXA ADMINISTRAÇÃO-01/2023 | 621,50 | 621,50 | 15,58% |
| Contabilidade | | | | | |
| 00165257 | 15/01/2023 | CONTABILIDADE-NF.318-GARRIDO CONTABILIDADE- 01/2023 | 350,31 | 350,31 | 8,78% |
| TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | 1.069,91 | 26,82% |
| BANCÁRIAS | | | | | |
| Taxas e Tarifas | | | | | |
| 00166597 | 31/01/2023 | TARIFAS BANCÁRIA | 293,29 | 293,29 | 7,35% |
| TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS | | | | 293,29 | 7,35% |
| BENFEITORIA | | | | | |
| Diversos | | | | | |
| 00165781 | 18/01/2023 | INSTAL. MANGUEIRAS DE NATAL NA PRAÇA/ESCADARIA- NF.244-EDMAR ELETRICISTA-01/03PC | 793,93 | 793,93 | 19,90% |
| TOTAL DA CONTA BENFEITORIA | | | | 793,93 | 19,90% |
| TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA | | | | 3.989,65 | 100,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 3.989,65 | |

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

| Recibo | Vencto. | Data | Conta | Histórico | Valor | Multa/Desc. | Recebido |
|---|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| 000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI | | | | | | | |
| 00223980 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 414,00 | | 414,00 |
| 000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS | | | | | | | |
| 00223981 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 572,70 | | 572,70 |
| 000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA | | | | | | | |
| 00223982 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 55,20 | | 55,20 |
| 000015 MARTA LACERDA RIBEIRO | | | | | | | |
| 00223983 | 15/01/2023 | 11/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 20,00 | | 20,00 |
| 000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY | | | | | | | |
| 00223984 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 400,20 | | 400,20 |
| 000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS | | | | | | | |
| 00223986 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 82,80 | | 82,80 |
| 000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH | | | | | | | |
| 00223988 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 358,80 | | 358,80 |
| 000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS | | | | | | | |
| 00223989 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 483,00 | | 483,00 |
| 000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS | | | | | | | |
| 00223990 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 414,00 | | 414,00 |
| 000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY | | | | | | | |
| 00223991 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 34,50 | | 34,50 |
| 000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS | | | | | | | |
| 00223992 | 15/01/2023 | 05/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 100,00 | | 100,00 |
| 000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES | | | | | | | |
| 00223993 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 60,00 | | 60,00 |
| 000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI | | | | | | | |
| 00223995 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 75,90 | | 75,90 |
| 000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE | | | | | | | |
| 00223996 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 180,00 | | 180,00 |
| 000035 RENATA CRISTINA LUTTI LIPPE | | | | | | | |
| 00223997 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-23 | 20,70 | | 20,70 |
| 000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES | | | | | | | |
| 00223998 | 15/01/2023 | 13/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 138,00 | | 138,00 |
| 000038 EDIFÍCIO MONDRIAN | | | | | | | |
| 00223999 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 469,20 | | 469,20 |
| 000039 ELAINE URBINATI | | | | | | | |
| 00224000 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-23 | 20,70 | | 20,70 |
| 000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS | | | | | | | |
| 00224001 | 15/01/2023 | 13/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 469,20 | | 469,20 |
| 000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI | | | | | | | |
| 00224002 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 103,50 | | 103,50 |
| 000044 ALEXANDRE N. SILVA | | | | | | | |
| 00224003 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-23 | 20,70 | | 20,70 |
| 000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES | | | | | | | |
| 00224005 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 75,90 | | 75,90 |
| 000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES | | | | | | | |
| 00224006 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 379,50 | | 379,50 |
| 000052 ZENILDA HILARIO SANCHES TAKARA | | | | | | | |
| 00224008 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-23 | 20,70 | | 20,70 |
| 000053 SANTANA BAR | | | | | | | |
| 00224009 | 15/01/2023 | 17/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 40,00 | | 40,00 |
| 000059 AUDREY HAAG | | | | | | | |
| 00224010 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2023 | 60,00 | | 60,00 |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS | | | | | | | 5.069,20 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | | | | | |
| | Data | Bloco | Histórico | | | | Valor |
| | 31/01/2023 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS | | | | 29,85 |
| | 31/01/2023 | | RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA | | | | 490,13 |
| TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS | | | | | | | 519,98 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 5.589,18 |

Resumo de Recebimentos

| | |
|------------------------|-----------------|
| ORDINÁRIA | |
| CONDOMÍNIO | 5.069,20 |
| RENDIMENTOS | 29,85 |
| TOTAL ORDINÁRIA | 5.099,05 |

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES**Resumo de Recebimentos**

| | |
|--|-----------------|
| CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | |
| RENDIMENTOS | 490,13 |
| TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | 490,13 |
| TOTAL GERAL | 5.589,18 |