

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

ORDINÁRIA

Receitas

CONDOMÍNIO	3.047,00
RENDIMENTOS	1,95
Total	3.048,95

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2019		6.402,04
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		3.048,95
PESSOAL	470,40	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	638,98	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	78,00	
CONSUMO	152,46	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904,44	
BANCÁRIAS	181,30	
TOTAIS	2.425,58	9.450,99
SALDO ATUAL CREDOR		7.025,41

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2019		6.326,79
RENDIMENTOS		21,28
TOTAIS	0,00	6.348,07
SALDO ATUAL CREDOR		6.348,07

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	6.402,04	3.048,95	2.425,58	7.025,41
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.326,79	21,28	0,00	6.348,07
TOTAL	12.728,83	3.070,23	2.425,58	13.373,48

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
Prest. de Serv. Autônomos					
00081267	05/02/2019	SERV. DE LIMP.-DOUGLAS SILVA-01/2019	470,40	470,40	19,39%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00081740	14/02/2019	CONTABILIDADE-NF.176-GARRIDO CONTABILIDADE-01/2019	288,98	288,98	11,91%
Diversos					
00081741	14/02/2019	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.24-GRACE R. PRUDENTE-15/02/19 A 15/03/19	350,00	350,00	14,43%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				638,98	26,34%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Material Limpeza					
00083014	13/02/2019	MAT. P/ LIMPEZA-NF.6793-NORTH LIMP	78,00	78,00	3,22%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00081961	18/02/2019	SABESP-2 M ³ -01/2019	50,45	50,45	2,08%
Luz					
00082168	22/02/2019	ELETROPAULO-113,0kWh-02/2019	102,01	102,01	4,21%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				152,46	6,29%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00081739	14/02/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	106,86	106,86	4,41%
Taxa Administrativa					
00081367	07/02/2019	TAXA ADMINISTRAÇÃO-02/2019	378,58	378,58	15,61%
Diversos					
00083016	04/02/2019	CÓPIAS PARA ENTREGA CÂMARA MUNICIPAL-NF.449-CRITÉRIO	44,00		
00083017	04/02/2019	REGISTRO DOMÍNIO-NIC.BR	40,00		
00083015	08/02/2019	CÓPIAS CARTA AMJA/EDIF. MONDRIAN-NF.477-CRITÉRIO	124,00		
00083013	12/02/2019	FAIXA AMJA P/ JARDIM/CADASTRO/LISTA PRESENÇA-NF.482-CRITÉRIO	155,00		
00083018	28/02/2019	CARIMBO AMJA-CHAVEIRO E CARIMBO	40,00		
00083019	28/02/2019	10 ENVELOPES E 01 PASTA EM L-PAPELARIA E EMBALAGENS CARREIRA	16,00	419,00	17,27%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				904,44	37,29%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00083011	28/02/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	181,30	181,30	7,47%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				2.425,58	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				2.425,58	

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

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI							
00153009	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	396,00		396,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00153010	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	498,00		498,00
000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA							
00153011	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	35,00		35,00
000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA							
00153013	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	60,00		60,00
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00153014	15/02/2019	14/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	20,00		20,00
000016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY							
00153015	15/02/2019	15/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	348,00		348,00
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00153016	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	360,00		360,00
000023 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS							
00153017	15/02/2019	15/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	72,00		72,00
000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS							
00153019	15/02/2019	15/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	350,00		350,00
000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS							
00153020	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	360,00		360,00
000029 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY							
00153021	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	30,00		30,00
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00153022	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	100,00		100,00
000032 MOLOTOV BAR LTDA							
00153024	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	40,00		40,00
000033 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI							
00153025	15/02/2019	14/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	18,00		18,00
000034 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE							
00153026	15/02/2019	18/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	180,00		180,00
000036 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00153028	15/02/2019	14/02/2019	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2019	120,00		120,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							2.987,00
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	18/02/2019		DUPLICIDADE CONTR. FEV/2019-MAMUSCA				60,00
	28/02/2019		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS				1,95
	28/02/2019		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				21,28
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							83,23
TOTAL GERAL							3.070,23

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	3.047,00
RENDIMENTOS	1,95
TOTAL ORDINÁRIA	3.048,95
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	21,28
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	21,28
TOTAL GERAL	3.070,23