

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.020,90
RENDIMENTOS	7,39
Total	5.028,29

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		12.916,26
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.028,29
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.472,20	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	452,60	
CONSUMO	207,23	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.145,32	
BANCÁRIAS	244,81	
BENFEITORIA	995,66	
TOTAIS	4.517,82	17.944,55
SALDO ATUAL CREDOR		13.426,73

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		46.967,02
RENDIMENTOS		319,63
TOTAIS	0,00	47.286,65
SALDO ATUAL CREDOR		47.286,65

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	12.916,26	5.028,29	4.517,82	13.426,73
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	46.967,02	319,63	0,00	47.286,65
TOTAL	59.883,28	5.347,92	4.517,82	60.713,38

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Jardim					
00141053	09/02/2022	JARDIM-NF.255-ANAILTON C. D. SANTOS-01/2022 (BIMESTRAL)	280,00	280,00	6,20%
CFTV/Portões/Interfones					
00141311	17/02/2022	CIRC. CFTV-NF.14367-BHC-11/01 A 10/02	315,00	315,00	6,97%
Diversos					
00141184	14/02/2022	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.66-GRACE R. PRUDENTE-15/02/2022 A 15/03/2022	350,00	350,00	7,75%
Serviços Autônomos					
00140700	03/02/2022	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-01/2022	527,20	527,20	11,67%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.472,20	32,59%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Elétrica					
00141185	15/02/2022	MANUT. REFLETOR BAR MONOTOV-NF.188-EDMAR ELETRICISTA	250,00	250,00	5,53%
Material Limpeza					
00141686	25/02/2022	MAT. LIMPEZA-NF.48667-DELIMP	202,60	202,60	4,48%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				452,60	10,02%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00141685	21/02/2022	SABESP-01/2022	60,46	60,46	1,34%
Luz					
00141684	24/02/2022	ENEL-113,0kWh-02/2022	146,77	146,77	3,25%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				207,23	4,59%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00141052	09/02/2022	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222,60	222,60	4,93%
Taxa Administrativa					
00140701	03/02/2022	TAXA ADMINISTRAÇÃO-02/2022	589,33	589,33	13,04%
Contabilidade					
00141559	22/02/2022	CONTABILIDADE-NF.294-GARRIDO CONTABILIDADE-02/2022	333,39	333,39	7,38%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.145,32	25,35%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00142300	28/02/2022	TARIFAS BANCÁRIA	244,81	244,81	5,42%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				244,81	5,42%
BENFEITORIA					
Elétrica					
00141183	14/02/2022	INSTAL. 03 REFLET.C/ PROTEÇÃO/LUMINÁRIA/RETIRADA LUZES NATAL-NF.179-EDMAR SOUSA-02/03PC	995,66	995,66	22,04%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				995,66	22,04%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.517,82	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.517,82	

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							
00210485	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00210486	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA							
00210487	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	55,20		55,20
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00210488	15/02/2022	11/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00210489	15/02/2022	15/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	400,20		400,20
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00210490	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	414,00		414,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00210491	15/02/2022	15/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	82,80		82,80
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00210492	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	358,80		358,80
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00210493	15/02/2022	15/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	483,00		483,00
000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS							
00210494	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	414,00		414,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00210495	15/02/2022	15/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00210496	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00210497	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	60,00		60,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00210498	15/02/2022	15/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	75,90		75,90
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00210499	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	180,00		180,00
000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES							
00210500	15/02/2022	11/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00210501	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	469,20		469,20
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00210502	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00210503	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	103,50		103,50
000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00210504	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	75,90		75,90
000053 SANTANA BAR							
00210506	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	40,00		40,00
000059 AUDREY HAAG							
00210507	15/02/2022	16/02/2022	1002	TX ASSOCIATIVA FEVEREIRO/22	60,00		60,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							5.020,90
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	28/02/2022		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS				7,39
	28/02/2022		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				319,63
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							327,02
TOTAL GERAL							5.347,92

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	5.020,90
RENDIMENTOS	7,39
TOTAL ORDINÁRIA	5.028,29
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	319,63
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	319,63
TOTAL GERAL	5.347,92