

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

## ORDINÁRIA

## Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.825,40
REEMBOLSO	144,00
RENDIMENTOS	19,79
MULTAS DE COBRANÇA	0,30
<b>Total</b>	<b>5.989,49</b>

## Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2024		22.257,58
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.989,49
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.317,65	
CONSUMO	149,96	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.258,61	
BANCÁRIAS	283,82	
TOTAIS	3.010,04	28.247,07
SALDO ATUAL CREDOR		25.237,03

## CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

## Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2024		43.140,70
RENDIMENTOS		327,98
TOTAIS	0,00	43.468,68
SALDO ATUAL CREDOR		43.468,68

## Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	22.257,58	5.989,49	3.010,04	25.237,03
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	43.140,70	327,98	0,00	43.468,68
<b>TOTAL</b>	<b>65.398,28</b>	<b>6.317,47</b>	<b>3.010,04</b>	<b>68.705,71</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>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>					
<b>CFTV/PORTÕES/INTERFONES</b>					
00188064	19/04/2024	BHC NF 17955 CIRC. CFTV 03/2024	349,00	349,00	11,59%
<b>DIVERSOS</b>					
00187610	17/04/2024	GRACE ROSA NF 7 MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/04 A 15/05/2024	350,00	350,00	11,63%
<b>SERVIÇOS AUTÔNOMOS</b>					
00186959	04/04/2024	WESLEY FERREIRA SERV. DE LIMPEZA 03/2024	618,65	618,65	20,55%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>1.317,65</b>	<b>43,78%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>ÁGUA/ESGOTO</b>					
00188091	17/04/2024	SABESP 4,0M³ 03/2024	72,35	72,35	2,40%
<b>LUZ</b>					
00188264	25/04/2024	ENEL 100,0kWh 04/2024	77,61	77,61	2,58%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>149,96</b>	<b>4,98%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO</b>					
00187358	12/04/2024	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229,00	229,00	7,61%
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>					
00186790	01/04/2024	TAXA ADMINISTRAÇÃO 04/2024	621,50	621,50	20,65%
<b>CONTABILIDADE</b>					
00188215	26/04/2024	GARRIDO NF 361 CONTABILIDADE 03/2024	408,11	408,11	13,56%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>1.258,61</b>	<b>41,81%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>TAXAS E TARIFAS</b>					
00189425	30/04/2024	TARIFAS BANCÁRIA	283,82	283,82	9,43%
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS</b>				<b>283,82</b>	<b>9,43%</b>
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>3.010,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>3.010,04</b>	

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

**Demonstrativo de Receitas**

Recibo	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
<b>000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI</b>						
00253754	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	414,00		414,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>						
00253755	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	572,70		572,70
<b>000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA</b>						
00253756	19/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	55,20	0,30	55,50
<b>000004 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEZANNE</b>						
00253757	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	386,40		386,40
<b>000006 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA</b>						
00253758	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	80,00		80,00
<b>000007 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>						
00253759	10/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	20,00		20,00
<b>000008 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY</b>						
00253760	15/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	400,20		400,20
<b>000009 COND EDIF MIAMI TOWER</b>						
00253761	02/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	414,00		414,00
<b>000010 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS</b>						
00253762	09/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	82,80		82,80
<b>000011 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAJAI</b>						
00253763	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	386,40		386,40
<b>000012 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH</b>						
00253764	02/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	358,80		358,80
<b>000013 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS</b>						
00253765	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	483,00		483,00
<b>000014 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS</b>						
00253766	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	414,00		414,00
<b>000015 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY</b>						
00253767	09/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	34,50		34,50
<b>000016 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>						
00253768	12/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	100,00		100,00
<b>000017 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>						
00253769	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	60,00		60,00
<b>000019 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI</b>						
00253771	02/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	75,90		75,90
<b>000020 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE</b>						
00253772	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	180,00		180,00
<b>000022 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>						
00253774	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	138,00		138,00
<b>000023 ELAINE URBINATI</b>						
00253775	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABR/MAI/JUN-24	20,70		20,70
<b>000025 EDIFÍCIO MODIGLIANI</b>						
00253777	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	103,50		103,50
<b>000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>						
00253778	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	75,90		75,90
<b>000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES</b>						
00253779	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	379,50		379,50
<b>000028 AUDREY HAAG</b>						
00253782	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	60,00		60,00
<b>000029 ZENILDA HILARIO SANCHES TAKARA</b>						
00253780	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABR/MAI/JUN-24	20,70		20,70
<b>000030 SANTANA BAR</b>						
00253781	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	40,00		40,00
<b>000121 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS</b>						
00253776	16/04/2024	1002	TX ASSOCIATIVA ABRIL/2024	469,20		469,20
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>						<b>5.825,70</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>						
	Data	Bloco	Histórico			Valor
	19/04/2024		DEVOLUÇÃO MULTITINTAS			144,00
	30/04/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS			19,79
	30/04/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			327,98
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>						<b>491,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>6.317,47</b>

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

CONDOMÍNIO	5.825,40
REEMBOLSO	144,00
RENDIMENTOS	19,79
MULTAS DE COBRANÇA	0,30
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.989,49</b>

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

**Resumo de Recebimentos**

<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	327,98
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>327,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.317,47</b>