

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

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| COTAS DE COBRANÇA  | 100,00          |
| CONDOMÍNIO         | 5.362,50        |
| RENDIMENTOS        | 3,95            |
| MULTAS DE COBRANÇA | 0,04            |
| <b>Total</b>       | <b>5.466,49</b> |

**Posição Financeira**

|                                  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2020 |               | 21.253,08      |
| RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO     |               | 5.466,49       |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL    | 1.142,59      |                |
| CONSERVAÇÃO/REPAROS              | 435,00        |                |
| CONSUMO                          | 161,57        |                |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 873,34        |                |
| BANCÁRIAS                        | 254,61        |                |
| TOTAIS                           | 2.867,11      | 26.719,57      |
| SALDO ATUAL CREDOR               |               | 23.852,46      |

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**
**Posição Financeira**

|                                  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2020 |               | 26.553,86      |
| RENDIMENTOS                      | 8,99          |                |
| TOTAIS                           | 8,99          | 26.553,86      |
| SALDO ATUAL CREDOR               |               | 26.544,87      |

**DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS**
**Posição Financeira**

|                           | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|---------------------------|---------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR 31/08/2020 |               | 0,00           |
| CREDITOS                  |               | 20,00          |
| TOTAIS                    | 0,00          | 20,00          |
| SALDO ATUAL CREDOR        |               | 20,00          |

**Resumo Financeiro Contábil**

|                             | <b>Saldo anterior</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b>  | <b>Saldo atual</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ORDINÁRIA                   | 21.253,08             | 5.466,49        | 2.867,11        | 23.852,46          |
| CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA   | 26.553,86             | -8,99           | 0,00            | 26.544,87          |
| DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00                  | 20,00           | 0,00            | 20,00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>47.806,94</b>      | <b>5.477,50</b> | <b>2.867,11</b> | <b>50.417,33</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>Serviços Contratados</b>                         |            |   |        |                 |                |
| 00109598  | 17/09/2020 | CONTABILIDADE-NF.254-GARRIDO CONTABILIDADE-08/2020                                      | 302,59 | 302,59          | 10,55%         |
| <b>Diversos</b>                                     |            |   |        |                 |                |
| 00109370  | 15/09/2020 | MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.49-GRACE R. PRUDENTE-15/09/20 A 15/10/2020         | 350,00 | 350,00          | 12,21%         |
| <b>Serviços Autônomos</b>                           |            |   |        |                 |                |
| 00108862  | 02/09/2020 | SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-08/2020  | 490,00 | 490,00          | 17,09%         |
| <b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b> |            |   |        | <b>1.142,59</b> | <b>39,85%</b>  |
| <b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>                          |            |   |        |                 |                |
| <b>Elétrica</b>                                     |            |   |        |                 |                |
| 00108826  | 15/09/2020 | MAT./MÃO DE OBRA SERVIÇOS ELÉTRICOS DE CÂMERAS/TOMADAS/REFLETOR-NF.99-EDMAR S.RODRIGUES | 385,00 | 385,00          | 13,43%         |
| <b>Diversos</b>                                     |            |   |        |                 |                |
| 00110095  | 21/09/2020 | LIMPEZA DA RUA JOAQUIM ANTUNES-MANUEL R. DA COSTA SILVA                                 | 50,00  | 50,00           | 1,74%          |
| <b>TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>           |            |   |        | <b>435,00</b>   | <b>15,17%</b>  |
| <b>CONSUMO</b>                                      |            |   |        |                 |                |
| <b>Água/Esgoto</b>                                  |            |   |        |                 |                |
| 00109599  | 17/09/2020 | SABESP-4 M <sup>3</sup> -08/2020  | 54,28  | 54,28           | 1,89%          |
| <b>Luz</b>  |            |   |        |                 |                |
| 00109904  | 23/09/2020 | ENEL-123,0 kWh-09/2020  | 107,29 | 107,29          | 3,74%          |
| <b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>                       |            |   |        | <b>161,57</b>   | <b>5,64%</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     |            |   |        |                 |                |
| <b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>               |            |   |        |                 |                |
| 00109145  | 09/09/2020 | REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS   | 467,05 | 467,05          | 16,29%         |
| <b>Taxa Administrativa</b>                          |            |   |        |                 |                |
| 00108863  | 02/09/2020 | TAXA ADMINISTRAÇÃO-09/2020  | 406,29 | 406,29          | 14,17%         |
| <b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      |            |   |        | <b>873,34</b>   | <b>30,46%</b>  |
| <b>BANCÁRIAS</b>                                    |            |   |        |                 |                |
| <b>Taxas e Tarifas</b>                              |            |   |        |                 |                |
| 00111062  | 30/09/2020 | TARIFAS BANCÁRIA  | 254,61 | 254,61          | 8,88%          |
| <b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>                     |            |   |        | <b>2.867,11</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           |            |   |        | <b>2.867,11</b> |                |



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

**Demonstrativo de Receitas****OUTROS RECEBIMENTOS**

| <b>Data</b>                         | <b>Bloco</b> | <b>Histórico</b>                             | <b>Valor</b>    |
|-------------------------------------|--------------|--|-----------------|
| 03/09/2020                          |              | DEPÓSITO MARTA LACERDA(BAIXAR TAXA NOVEMBRO) | 20,00           |
| 30/09/2020                          |              | RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA (NEGATIVO)    | -8,99           |
| 30/09/2020                          |              | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS                | 3,95            |
| <b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b> |              |  | <b>14,96</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |              |  | <b>5.477,50</b> |

**Resumo de Recebimentos****ORDINÁRIA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| COTAS DE COBRANÇA  | 100,00   |
| CONDOMÍNIO         | 5.362,50 |
| RENDIMENTOS        | 3,95     |
| MULTAS DE COBRANÇA | 0,04     |

**TOTAL ORDINÁRIA 5.466,49****CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

|             |       |
|-------------|-------|
| RENDIMENTOS | -8,99 |
|-------------|-------|

**TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA -8,99****DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS**

|          |       |
|----------|-------|
| CREDITOS | 20,00 |
|----------|-------|

**TOTAL DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS 20,00****TOTAL GERAL 5.477,50**