

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
Total	5.466,49

Posição Financeira

	Débito	Crédito
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

	Débito	Crédito
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

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR 31/08/2020		0,00
CREDITOS		20,00
TOTAIS	0,00	20,00
SALDO ATUAL CREDOR		20,00

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
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
TOTAL	47.806,94	5.477,50	2.867,11	50.417,33

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00109598	17/09/2020	CONTABILIDADE-NF.254-GARRIDO CONTABILIDADE-08/2020	302,59	302,59	10,55%
Diversos					
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%
Serviços Autônomos					
00108862	02/09/2020	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-08/2020	490,00	490,00	17,09%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.142,59	39,85%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Elétrica					
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%
Diversos					
00110095	21/09/2020	LIMPEZA DA RUA JOAQUIM ANTUNES-MANUEL R. DA COSTA SILVA	50,00	50,00	1,74%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				435,00	15,17%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00109599	17/09/2020	SABESP-4 M ³ -08/2020	54,28	54,28	1,89%
Luz					
00109904	23/09/2020	ENEL-123,0 kWh-09/2020	107,29	107,29	3,74%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				161,57	5,64%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00109145	09/09/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	467,05	467,05	16,29%
Taxa Administrativa					
00108863	02/09/2020	TAXA ADMINISTRAÇÃO-09/2020	406,29	406,29	14,17%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				873,34	30,46%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00111062	30/09/2020	TARIFAS BANCÁRIA	254,61	254,61	8,88%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				2.867,11	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				2.867,11	

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

Demonstrativo de Receitas**OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
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
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			14,96
TOTAL GERAL			5.477,50

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**