

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

COTAS DE COBRANÇA	20,70
CONDOMÍNIO	5.314,80
REEMBOLSO	89,10
RENDIMENTOS	1,83
Total	5.426,43

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2024		30.957,67
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.426,43
CONSUMO	192,81	
BANCÁRIAS	205,29	
TOTAIS	398,10	36.384,10
SALDO ATUAL CREDOR		35.986,00

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2024		44.082,22
RENDIMENTOS		328,11
TOTAIS	0,00	44.410,33
SALDO ATUAL CREDOR		44.410,33

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	30.957,67	5.426,43	398,10	35.986,00
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	44.082,22	328,11	0,00	44.410,33
TOTAL	75.039,89	5.754,54	398,10	80.396,33

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00194210	19/08/2024	SABESP 3,0M³ 07/2024	77,15	77,15	19,38%
LUZ					
00194211	27/08/2024	ENEL 131,0 kWh 08/2024	115,66	115,66	29,05%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				192,81	48,43%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00194463	30/08/2024	TARIFAS BANCÁRIA	205,29	205,29	51,57%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				205,29	51,57%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				398,10	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				398,10	

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

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI						
00260918	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS						
00260919	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA						
00260920	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	55,20		55,20
000004 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEZANNE						
00260921	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	386,40		386,40
000006 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA						
00260922	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	80,00		80,00
000007 MARTA LACERDA RIBEIRO						
00260923	08/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	20,00		20,00
000008 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY						
00260924	02/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	400,20		400,20
000009 COND EDIF MIAMI TOWER						
00260925	02/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	414,00		414,00
000010 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS						
00260926	12/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	82,80		82,80
000011 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAJAI						
00260927	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	386,40		386,40
000012 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH						
00260928	02/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	358,80		358,80
000013 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS						
00260929	15/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	483,00		483,00
000014 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS						
00260930	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	414,00		414,00
000015 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY						
00260931	12/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	34,50		34,50
000016 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS						
00260932	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	100,00		100,00
000017 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES						
00260933	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	60,00		60,00
000019 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI						
00260935	02/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	75,90		75,90
000020 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE						
00260936	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	180,00		180,00
000022 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00260937	14/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	138,00		138,00
000025 EDIFÍCIO MODIGLIANI						
00260938	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	103,50		103,50
000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00260939	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	75,90		75,90
000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES						
00260940	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	379,50		379,50
000028 AUDREY HAAG						
00260941	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	60,00		60,00
000029 ZENILDA HILARIO SANCHES TAKARA						
00259597	02/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-24	20,70		20,70
000030 SANTANA BAR						
00260942	16/08/2024	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2024	40,00		40,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS						5.335,50
OUTROS RECEBIMENTOS						
	Data	Bloco	Histórico			Valor
	27/08/2024		DEVOLUÇÃO 8º CARTÓRIO			89,10
	30/08/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS			1,83
	30/08/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			328,11
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS						419,04
TOTAL GERAL						5.754,54

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
COTAS DE COBRANÇA	20,70
CONDOMÍNIO	5.314,80
REEMBOLSO	89,10
RENDIMENTOS	1,83
TOTAL ORDINÁRIA	5.426,43
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	328,11
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	328,11
TOTAL GERAL	5.754,54