

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.314,80
RENDIMENTOS	48,74
Total	5.363,54

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		35.164,55
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.363,54
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.375,47	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	420,00	
CONSUMO	216,80	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.672,23	
BANCÁRIAS	225,22	
TOTAIS	3.909,72	40.528,09
SALDO ATUAL CREDOR		36.618,37

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2024		45.098,79
RENDIMENTOS		338,20
TOTAIS	0,00	45.436,99
SALDO ATUAL CREDOR		45.436,99

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	35.164,55	5.363,54	3.909,72	36.618,37
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	45.098,79	338,20	0,00	45.436,99
TOTAL	80.263,34	5.701,74	3.909,72	82.055,36

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					
00199922	20/12/2024	ANAILTON COELHO NF-888 JARDIM 12/2024 (BIMESTRAL)	385,00	385,00	9,85%
CFTV/PORTÕES/INTERFONES					
00199506	18/12/2024	BHC-NF 18837-CIRC. CFTV 11/2024	349,00	349,00	8,93%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00198631	04/12/2024	MANUEL CASTRO-SERV. LIMPEZA 11/2024	641,47	641,47	16,41%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.375,47	35,18%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
DIVERSOS					
00198955	09/12/2024	MACIEL GOMES-LAVAGEM ESCADARIA	150,00	150,00	3,84%
MATERIAL LIMPEZA					
00199263	16/12/2024	DELIMP-NF-61088-MAT.LIMPEZA	270,00	270,00	6,91%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				420,00	10,74%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00200235	18/12/2024	SABESP 3,0M³ 10/2024	76,99	76,99	1,97%
LUZ					
00200236	26/12/2024	ENEL 124,0kWh 12/2024	139,81	139,81	3,58%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				216,80	5,55%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00200873	04/12/2024	CRITÉRIO-NF 6186-FAIXA/IMPRESSÕES CFTU	346,20		
00199148	13/12/2024	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216,00	562,20	14,38%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00198539	02/12/2024	TAXA ADMINISTRAÇÃO 12/2024	621,50	621,50	15,90%
MATERIAL ESCRITÓRIO					
00199039	12/12/2024	JACIRA CATANIA-NF 13431-FITA ADESIVA	23,62		
00200464	30/12/2024	KALUNGA-NF 202347-ENVELOPE	21,40	45,02	1,15%
DOAÇÃO					
00198582	02/12/2024	TRINCA-EXT.13916/13917-EMB.NATAL SOLIDÁRIO	21,30		
00199920	20/12/2024	TRINCA-EXT-14129-EMB.NATAL SOLIDÁRIO	14,10	35,40	0,91%
CONTABILIDADE					
00199121	13/12/2024	GARRIDO-NF 393-CONTABILIDADE 11/2024	408,11	408,11	10,44%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.672,23	42,77%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00200869	31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIA	225,22	225,22	5,76%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				225,22	5,76%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				3.909,72	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				3.909,72	

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

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI						
00268079	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS						
00268080	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA						
00268081	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	55,20		55,20
000004 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEZANNE						
00268082	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	386,40		386,40
000006 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA						
00268083	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	80,00		80,00
000007 MARTA LACERDA RIBEIRO						
00268084	09/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	20,00		20,00
000008 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY						
00268085	19/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	400,20		400,20
000009 COND EDIF MIAMI TOWER						
00268086	19/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	414,00		414,00
000010 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS						
00268087	19/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	82,80		82,80
000011 CONDOMINIO EDIFICIO ITAJAI						
00268088	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	386,40		386,40
000012 CONDOMÍNIO EDIFICIO EDITH						
00268089	19/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	358,80		358,80
000013 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS						
00268090	13/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	483,00		483,00
000014 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS						
00268091	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	414,00		414,00
000015 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY						
00268092	19/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	34,50		34,50
000016 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS						
00268093	10/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	100,00		100,00
000017 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES						
00268094	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	60,00		60,00
000019 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI						
00268096	16/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	75,90		75,90
000020 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE						
00268097	16/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	180,00		180,00
000022 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES						
00268098	16/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	138,00		138,00
000025 EDIFÍCIO MODIGLIANI						
00268099	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	103,50		103,50
000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00268100	10/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	75,90		75,90
000027 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES						
00268101	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	379,50		379,50
000028 AUDREY HAAG						
00268102	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	60,00		60,00
000030 SANTANA BAR						
00268103	17/12/2024	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2024	40,00		40,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

5.314,80

OUTROS RECEBIMENTOS

Data
31/12/2024

Bloco

Histórico

RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS

Valor

48,74

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

Demonstrativo de Receitas

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
31/12/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA	338,20
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS			386,94
TOTAL GERAL RECEITAS			5.701,74

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

CONDOMÍNIO	5.314,80
RENDIMENTOS	48,74
TOTAL ORDINÁRIA	5.363,54
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	338,20
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	338,20
TOTAL GERAL RECEITAS	5.701,74