

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

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Receitas**

COTAS DE COBRANÇA	20,70
CONDOMÍNIO	5.462,50
REEMBOLSO	0,15
RENDIMENTOS	2,41
<b>Total</b>	<b>5.485,76</b>

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		9.033,08
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.485,76
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.192,20	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	1.907,66	
CONSUMO	176,80	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	905,20	
BANCÁRIAS	251,63	
TOTAIS	4.433,49	14.518,84
SALDO ATUAL CREDOR		10.085,35

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		46.129,37
RENDIMENTOS		182,04
TOTAIS	0,00	46.311,41
SALDO ATUAL CREDOR		46.311,41

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	9.033,08	5.485,76	4.433,49	10.085,35
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	46.129,37	182,04	0,00	46.311,41
<b>TOTAL</b>	<b>55.162,45</b>	<b>5.667,80</b>	<b>4.433,49</b>	<b>56.396,76</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>					
00126255	20/10/2021	CIRC. CFTV-NF.13846-BHC-11/09 A 10/10	315,00	315,00	7,11%
<b>Diversos</b>					
00126104	13/10/2021	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.61-GRACE R. PRUDENTE-15/09/2021 A 15/10/2021	350,00	350,00	7,89%
<b>Serviços Autônomos</b>					
00126031	04/10/2021	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-09/2021	527,20	527,20	11,89%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>1.192,20</b>	<b>26,89%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>					
<b>Sistema de Segurança/Peças</b>					
00126105	13/10/2021	REPAROS CAMERAS VIADUTO INFRAEST./SUBST.CABEAMENTOS/INSTAL.REFLETOR JARDIM-NF.163-EDMAR SOUSA-01/03 PC	1.087,66	1.087,66	24,53%
<b>Construção</b>					
00125953	08/10/2021	PINTURA ESCADARIA-EDSON G. D. FIGUEIREDO	600,00	600,00	13,53%
<b>Material Limpeza</b>					
00126092	13/10/2021	MAT. LIMPEZA-NF.46869-DELIMP	220,00	220,00	4,96%
<b>TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>				<b>1.907,66</b>	<b>43,03%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>Água/Esgoto</b>					
00126473	21/10/2021	SABESP-4 M³-09/2021	58,53	58,53	1,32%
<b>Luz</b>					
00126632	28/10/2021	ENEL-94,0 kWh-10/2021	118,27	118,27	2,67%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>176,80</b>	<b>3,99%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>					
00125952	08/10/2021	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102,30	102,30	2,31%
<b>Taxa Administrativa</b>					
00126030	04/10/2021	TAXA ADMINISTRAÇÃO-10/2021	500,31	500,31	11,28%
<b>Contabilidade</b>					
00126472	20/10/2021	CONTABILIDADE-NF.286-GARRIDO CONTABILIDADE-09/2021	302,59	302,59	6,83%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>905,20</b>	<b>20,42%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>Taxas e Tarifas</b>					
00127281	29/10/2021	TARIFAS BANCÁRIA	251,63	251,63	5,68%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>4.433,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>4.433,49</b>	

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

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
<b>000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI</b>							
00205314	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	414,00		414,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>							
00205315	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	572,70		572,70
<b>000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA</b>							
00205316	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	55,20		55,20
<b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>							
00205317	15/10/2021	08/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	20,00		20,00
<b>000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY</b>							
00205318	15/10/2021	14/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	400,20		400,20
<b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>							
00205319	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	414,00		414,00
<b>000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS</b>							
00205320	15/10/2021	14/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	82,80		82,80
<b>000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH</b>							
00205321	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	358,80		358,80
<b>000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS</b>							
00205322	15/10/2021	15/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	483,00		483,00
<b>000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS</b>							
00205323	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	414,00		414,00
<b>000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY</b>							
00205324	15/10/2021	14/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	34,50		34,50
<b>000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>							
00205325	15/10/2021	06/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	100,00		100,00
<b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>							
00205326	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	60,00		60,00
<b>000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI</b>							
00205327	15/10/2021	14/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	75,90		75,90
<b>000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE</b>							
00205328	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	180,00		180,00
<b>000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00205329	15/10/2021	13/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	138,00		138,00
<b>000038 EDIFÍCIO MONDRIAN</b>							
00205330	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	469,20		469,20
<b>000039 ELAINE URBINATI</b>							
00205324	15/10/2021	26/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUT A DEZ/21	20,70		20,70
<b>000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS</b>							
00205331	15/10/2021	15/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	469,20		469,20
<b>000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI</b>							
00205332	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	103,50		103,50
<b>000044 ALEXANDRE N. SILVA</b>							
00201759	15/07/2021	08/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET	20,70		20,70
<b>000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00205335	15/10/2021	14/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	75,90		75,90
<b>000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES</b>							
00205336	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	379,50		379,50
<b>000050 GERALDO LAVIGNE DE LEMOS</b>							
00205525	15/10/2021	19/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUT A DEZ/21	20,70		20,70
<b>000052 ZENILDA HILARIO SANCHES TAKARA</b>							
00205338	15/10/2021	01/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA SET/OUT/NOV-20	20,70		20,70
<b>000053 SANTANA BAR</b>							
00205339	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	40,00		40,00
<b>000059 AUDREY HAAG</b>							
00205340	15/10/2021	18/10/2021	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/21	60,00		60,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>							<b>5.483,20</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>							
	<b>Data</b>	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>				<b>Valor</b>
	25/10/2021		DEV.TROCO DRA. DENISE (MÊS ANTERIOR)				0,15
	29/10/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS				2,41
	29/10/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				182,04
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>							<b>184,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>5.667,80</b>

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

COTAS DE COBRANÇA	20,70
CONDOMÍNIO	5.462,50
REEMBOLSO	0,15
RENDIMENTOS	2,41
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.485,76</b>

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

<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	182,04
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>182,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.667,80</b>