

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.048,50
REEMBOLSO	174,37
RENDIMENTOS	37,01
Total	5.259,88

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		16.342,09
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.259,88
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.641,16	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	711,82	
CONSUMO	198,38	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.534,11	
BANCÁRIAS	295,99	
BENFEITORIA	173,00	
TOTAIS	4.554,46	21.601,97
SALDO ATUAL CREDOR		17.047,51

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		49.954,53
RENDIMENTOS		443,20
TOTAIS	0,00	50.397,73
SALDO ATUAL CREDOR		50.397,73

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	16.342,09	5.259,88	4.554,46	17.047,51
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	49.954,53	443,20	0,00	50.397,73
TOTAL	66.296,62	5.703,08	4.554,46	67.445,24

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
CFTV/Portões/Interfones					
00162669	06/10/2022	CIRC. CFTV-NF.15482-BHC-11/08 A 10/099DEV.COND.JJ MENDES)	349,00		
00160479	09/10/2022	SIST.CAMERAS P/ APLICATIVO-NF.5201-GABRIEL TECNOLOGIA-10/2022	2,00		
00161207	20/10/2022	CIRC. CFTV-NF.15482-BHC-11/09 A 10/10	349,00	700,00	15,37%
Diversos					
00160879	15/10/2022	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.74-GRACE R. PRUDENTE-15/10/2022 A 15/11/2022	350,00	350,00	7,68%
Serviços Autônomos					
00160157	05/10/2022	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-09/2022	591,16	591,16	12,98%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.641,16	36,03%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Construção					
00162668	06/10/2022	MAT.CONSTRUÇÃO-NF.1481131-JOLI	115,46		
00160876	13/10/2022	MAT.CONSTRUÇÃO-NF.9797-JACIRA CATANIA	128,50		
00161209	18/10/2022	MAT. CONSTRUÇÃO-NF.*****-JOLI	104,96	348,92	7,66%
Diversos					
00162670	10/10/2022	SACOS ALVEJADOS P/LIMPEZA (ARTISTAS DO MOSAICO) NF.4232-FUNGA	144,90	144,90	3,18%
Material Limpeza					
00160875	13/10/2022	MAT. LIMPEZA-NF.51945-DELIMP	218,00	218,00	4,79%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				711,82	15,63%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00161208	18/10/2022	SABESP-02M³-09/2022	66,03	66,03	1,45%
Luz					
00161644	27/10/2022	ENEL-146kWh-10/2022	132,35	132,35	2,91%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				198,38	4,36%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00160878	15/10/2022	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94,60	94,60	2,08%
Taxa Administrativa					
00161744	05/10/2022	TAXA ADMINISTRAÇÃO-10/2022	589,33	589,33	12,94%
Diversos					
00162982	24/10/2022	SAQUES DIVERSOS EM 19/21 E 24/10/2022 (DEVOLVIDOS)	175,37	175,37	3,85%
Doação					
00162672	27/10/2022	PRESENTE P/ RECÉM NASCIDO THEO-WESLEY F.PINTO	300,00		
00162673	27/10/2022	COPOS ÁGUA E CAFÉ P/EVENTO VINDA MOSAICO PAULISTA DIAS 29/10 E 12 E 13/11-NF.5066-FUNGO	24,50	324,50	7,12%
Contabilidade					
00160877	15/10/2022	CONTABILIDADE-NF.311-GARRIDO CONTABILIDADE-10/2022	350,31	350,31	7,69%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.534,11	33,68%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00162663	31/10/2022	TARIFAS BANCÁRIA	295,99	295,99	6,50%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				295,99	6,50%
BENFEITORIA					
Construção					
00161620	26/10/2022	DIF. ARGAMASSA-JOLI	173,00	173,00	3,80%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				173,00	3,80%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.554,46	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.554,46	

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

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI							
00220305	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00220306	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA							
00220307	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	55,20		55,20
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00220308	15/10/2022	11/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	20,00		20,00
000016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY							
00220309	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	400,20		400,20
000023 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS							
00220311	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	82,80		82,80
000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH							
00220312	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	358,80		358,80
000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS							
00220313	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	483,00		483,00
000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS							
00220314	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	414,00		414,00
000029 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY							
00220315	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00220316	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00220317	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	60,00		60,00
000033 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI							
00220319	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	75,90		75,90
000034 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE							
00220320	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	180,00		180,00
000036 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00220322	15/10/2022	14/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00220323	15/10/2022	17/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	469,20		469,20
000039 ELAINE URBINATI							
00220324	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUT/NOV/DEZ-22	20,70		20,70
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00220325	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00220326	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	103,50		103,50
000044 ALEXANDRE N. SILVA							
00220327	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUT/NOV/DEZ-22	20,70		20,70
000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00220328	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	75,90		75,90
000049 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES							
00220329	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	379,50		379,50
000052 ZENILDA HILARIO SANCHES TAKARA							
00220331	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUT/NOV/DEZ-22	20,70		20,70
000053 SANTANA BAR							
00220332	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	40,00		40,00
000059 AUDREY HAAG							
00220333	15/10/2022	18/10/2022	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2022	60,00		60,00

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

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
TOTAL DE RECEBIMENTOS							5.048,50
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	27/10/2022		DEVOLUÇÃO JOLI (TROCA REJUNTE)				174,37
	31/10/2022		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				443,20
	31/10/2022		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS				37,01
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							654,58
TOTAL GERAL							5.703,08

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	5.048,50
REEMBOLSO	174,37
RENDIMENTOS	37,01
TOTAL ORDINÁRIA	5.259,88
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	443,20
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	443,20
TOTAL GERAL	5.703,08