

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

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Receitas**

CONDOMÍNIO	5.221,10
RENDIMENTOS	2,46
MULTAS DE COBRANÇA	0,20
<b>Total</b>	<b>5.223,76</b>

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2020		18.259,29
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.223,76
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.142,59	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	203,00	
CONSUMO	82,84	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	522,29	
BANCÁRIAS	251,75	
PATRIMÔNIO	27,50	
TOTAIS	2.229,97	23.483,05
SALDO ATUAL CREDOR		21.253,08

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2020		26.552,04
RENDIMENTOS		1,82
TOTAIS	0,00	26.553,86
SALDO ATUAL CREDOR		26.553,86

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	18.259,29	5.223,76	2.229,97	21.253,08
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	26.552,04	1,82	0,00	26.553,86
<b>TOTAL</b>	<b>44.811,33</b>	<b>5.225,58</b>	<b>2.229,97</b>	<b>47.806,94</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>Serviços Contratados</b>					
00108508	24/08/2020	CONTABILIDADE-NF.248-GARRIDO CONTABILIDADE-07/2020	302,59	302,59	13,57%
<b>Diversos</b>					
00108082	14/08/2020	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.48-GRACE R. PRUDENTE-15/08/20 A 15/09/2020	350,00	350,00	15,70%
<b>Serviços Autônomos</b>					
00107527	04/08/2020	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-07/2020	490,00	490,00	21,97%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>1.142,59</b>	<b>51,24%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>					
<b>Diversos</b>					
00108809	26/08/2020	LIMPEZA CALÇADA/LIXEIRA SANTANDER-WESLEY F.PINTO	50,00	50,00	2,24%
<b>Material Limpeza</b>					
00108750	07/08/2020	MAT.LIMPEZA-NF,40380-DELIMP-CH.615	153,00	153,00	6,86%
<b>TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>				<b>203,00</b>	<b>9,10%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>Água/Esgoto</b>					
00108507	19/08/2020	SABESP-2 M <sup>3</sup> -07/2020	52,84	52,84	2,37%
<b>Luz</b>					
00108697	24/08/2020	ENEL-30,0 kWh-08/2020	30,00	30,00	1,35%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>82,84</b>	<b>3,71%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>					
00108506	10/08/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116,00	116,00	5,20%
<b>Taxa Administrativa</b>					
00107528	04/08/2020	TAXA ADMINISTRAÇÃO-08/2020	406,29	406,29	18,22%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>522,29</b>	<b>23,42%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>Taxas e Tarifas</b>					
00109528	31/08/2020	TARIFAS BANCÁRIAS	251,75	251,75	11,29%
<b>PATRIMÔNIO</b>					
<b>Equipamentos</b>					
00108753	01/08/2020	ESGUICHO-NF.6482-JACIRA CATANIA-CH.616	27,50	27,50	1,23%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>2.229,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.229,97</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 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI</b>							
00184647	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	414,00		414,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>							
00184648	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	572,70		572,70
<b>000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA</b>							
00184649	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	55,20		55,20
<b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>							
00184651	15/08/2020	21/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	20,00	0,20	20,20
<b>000016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY</b>							
00184652	15/08/2020	13/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	400,20		400,20
<b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>							
00184653	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	414,00		414,00
<b>000023 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS</b>							
00184654	15/08/2020	14/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	82,80		82,80
<b>000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH</b>							
00184655	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	358,80		358,80
<b>000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS</b>							
00184656	15/08/2020	17/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	483,00		483,00
<b>000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS</b>							
00184657	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	414,00		414,00
<b>000029 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY</b>							
00184658	15/08/2020	14/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	34,50		34,50
<b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>							
00184660	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	60,00		60,00
<b>000033 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI</b>							
00184661	15/08/2020	13/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	75,90		75,90
<b>000034 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE</b>							
00184662	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	180,00		180,00
<b>000036 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00184663	15/08/2020	28/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	138,00		138,00
<b>000038 EDIFÍCIO MONDRIAN</b>							
00184664	15/08/2020	17/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	469,20		469,20
<b>000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS</b>							
00184665	15/08/2020	17/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	469,20		469,20
<b>000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI</b>							
00184666	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	103,50		103,50
<b>000044 ALEXANDRE N. SILVA</b>							
00184667	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA TRIMESTRAL AGO/SET/OUT	20,70		20,70
<b>000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00184668	15/08/2020	11/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	75,90		75,90
<b>000049 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES</b>							
00184669	15/08/2020	18/08/2020	1002	TX ASSOCIATIVA AGOSTO/2020	379,50		379,50
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>							<b>5.221,30</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>							
	<b>Data</b>	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>				<b>Valor</b>
	31/08/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS				2,46
	31/08/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				1,82
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>							<b>4,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>5.225,58</b>

**Resumo de Recebimentos**

<b>ORDINÁRIA</b>	
CONDOMÍNIO	5.221,10
RENDIMENTOS	2,46
MULTAS DE COBRANÇA	0,20
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.223,76</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	1,82
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>1,82</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.225,58</b>