

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

ORDINÁRIA

Receitas

CONDOMÍNIO	4.814,60
RENDIMENTOS	3,80
DOAÇÃO	1.938,40
Total	6.756,80

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2019		10.859,66
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		6.756,80
PESSOAL	470,40	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	638,98	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	456,90	
CONSUMO	172,32	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731,51	
BANCÁRIAS	254,22	
BENFEITORIA	850,00	
TOTAIS	3.574,33	17.616,46
SALDO ATUAL CREDOR		14.042,13

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2019		6.394,62
RENDIMENTOS		21,14
TOTAIS	0,00	6.415,76
SALDO ATUAL CREDOR		6.415,76

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	10.859,66	6.756,80	3.574,33	14.042,13
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.394,62	21,14	0,00	6.415,76
TOTAL	17.254,28	6.777,94	3.574,33	20.457,89

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
Prest. de Serv. Autônomos					
00087120	04/06/2019	SERV. DE LIMP.-WESLEY FERREIRA PINTO-05/2019	470,40	470,40	13,16%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00087677	13/06/2019	CONTABILIDADE-NF.194-GARRIDO CONTABILIDADE-05/2019	288,98	288,98	8,08%
Diversos					
00087629	13/06/2019	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.30-GRACE R. PRUDENTE-16/06/19 A 15/07/19	350,00	350,00	9,79%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				638,98	17,88%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Diversos					
00088264	19/06/2019	DEPÓSITO P/ SRA. TEREZA (COMPRA P/ RECUPERAÇÃO POSTES)	95,90		
00088260	24/06/2019	RECUPERAÇÃO POSTES QUARTEIRÃO JOAQUIM ANTUNES-JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO	250,00	345,90	9,68%
Material Limpeza					
00088266	05/06/2019	MATERIAL P/LIMPEZA-NF.92-GHC SERAFIM PROD. LIMP.	111,00	111,00	3,11%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				456,90	12,78%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00087813	21/06/2019	SABESP-2 M ³ -05/2019	52,84	52,84	1,48%
Luz					
00088066	25/06/2019	ENEL-141,0 kWh-06/2019	119,48	119,48	3,34%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				172,32	4,82%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00087313	06/06/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	30,00	30,00	0,84%
Taxa Administrativa					
00086980	03/06/2019	TAXA ADMINISTRAÇÃO-06/2019	378,58	378,58	10,59%
Diversos					
00088267	04/06/2019	02 CÓPIAS RECIBO-NF.796-CRITÉRIO	4,00		
00088269	11/06/2019	10 CÓPIAS LISTA PRESENÇA REUNIÕES AMJA-NF.813-CRITÉRIO	5,00		
00088270	11/06/2019	SAQUINHOS PARA LANCHES (EVENTO)-NIPPO EMBALAGENS	31,95		
00088268	12/06/2019	02 CÓPIAS RECIBO SAINT FRANCIS (5 POSTES)-NF.816-CRITÉRIO	4,00		
00087630	13/06/2019	HOSPEDAGEM SITE-FAT.429486043/NF.30-WIX.COM/GRACE ROSA	228,00		
00088271	19/06/2019	10 ENVELOPES KRAFT-C.F. PAPELARIA E EMBALAGENS	7,00		
00088261	24/06/2019	13 CÓPIAS IMAGENS ASFALTO DA RUA + LISTA PRESENÇA-NF.857-CRITÉRIO	26,00		
00088262	25/06/2019	BISCOITO PARA EVENTO-PÃO DE AÇÚCAR	16,98	322,93	9,03%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				731,51	20,47%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00088860	28/06/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	254,22	254,22	7,11%
BENFEITORIA					
Diversos					
00087984	18/06/2019	SERV. SERRALHERIA (REMOÇÃO LIXEIRAS)-NELSON R. DA SILVA-01/02 PC	850,00	850,00	23,78%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				3.574,33	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				3.574,33	

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

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI							
00160049	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00160050	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA							
00160051	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	48,30		48,30
000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS							
00160052	15/06/2019	06/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	20,00		20,00
000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA							
00160053	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	60,00		60,00
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00160054	15/06/2019	07/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00160055	15/06/2019	14/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	400,20		400,20
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00160056	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	414,00		414,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00160057	15/06/2019	14/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	82,80		82,80
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00160380	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	358,80		358,80
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00160058	15/06/2019	17/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	483,00		483,00
000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS							
00160059	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	414,00		414,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00160060	15/06/2019	14/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00160061	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00160062	15/06/2019	17/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	60,00		60,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00160064	15/06/2019	14/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	75,90		75,90
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00160065	15/06/2019	17/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	180,00		180,00
000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES							
00160067	15/06/2019	13/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00160068	15/06/2019	17/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	469,20		469,20
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00160069	15/06/2019	18/06/2019	1002	TX ASSOCIATIVA JUN/2019	469,20		469,20
TOTAL DE RECEBIMENTOS							4.814,60
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	06/06/2019		DOAÇÃO DA A.M.C. MATEUS GROU P/ CUSTOS MONT./DESMONT.BARRACA/CONFEC.BANNER EVENTO FESTIVAL DE PINHEIROS				83,40
	12/06/2019		DOAÇÃO DA ST FRANCIS COLLEGE P/ CUSTOS ARTÍSTICOS DO PROJETO "FLORA E FAUNA EM ARTE-MOSAICA EM POSTES"				1.855,00
	28/06/2019		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS				3,80
	28/06/2019		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				21,14
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							1.963,34
TOTAL GERAL							6.777,94

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

CONDOMÍNIO	4.814,60
RENDIMENTOS	3,80
DOAÇÃO	1.938,40
TOTAL ORDINÁRIA	6.756,80

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

RENDIMENTOS	21,14
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	21,14

TOTAL GERAL

6.777,94