

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

**ORDINÁRIA**

**Receitas**

COTAS DE COBRANÇA	58,00
CONDOMÍNIO	3.344,00
RENDIMENTOS	1,42
MULTAS DE COBRANÇA	2,32
<b>Total</b>	<b>3.405,74</b>

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2018		5.166,06
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		3.405,74
PESSOAL	420,00	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	626,25	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	857,30	
CONSUMO	143,07	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616,25	
BANCÁRIAS	189,27	
<b>TOTAIS</b>	<b>2.852,14</b>	<b>8.571,80</b>
SALDO ATUAL CREDOR		5.719,66

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2018		6.280,58
RENDIMENTOS		22,53
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.303,11</b>
SALDO ATUAL CREDOR		6.303,11

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	5.166,06	3.405,74	2.852,14	5.719,66
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.280,58	22,53	0,00	6.303,11
<b>TOTAL</b>	<b>11.446,64</b>	<b>3.428,27</b>	<b>2.852,14</b>	<b>12.022,77</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>PESSOAL</b>					
<b>Prest. de Serv. Autônomos</b>					
00079083	05/12/2018	SERV. DE LIMP.-DOUGLAS SILVA-11/2018	420,00	420,00	14,73%
<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>					
<b>Serviços Contratados</b>					
00078752	11/12/2018	CONTABILIDADE-NF.167-GARRIDO CONTABILIDADE-11/2018	276,25	276,25	9,69%
<b>Diversos</b>					
00079257	17/12/2018	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.21-GRACE R. PRUDENTE-15/12/18 A 15/01/19	350,00	350,00	12,27%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>626,25</b>	<b>21,96%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>					
<b>Jardim/Produtos</b>					
00080285	06/12/2018	MÃO-DE-OBRA JARDINEIRO-JOSÉ ROBERTO	300,00		
00080286	12/12/2018	PLANTAS PARA JARDIM-KIMI-KIMURA/ITALIANOS PLANTAS/FLORES DA SERRA	345,00	645,00	22,61%
<b>Construção</b>					
00079084	14/12/2018	ARAME GALV.-NF.4440-JACIRA CATANIA	28,90	28,90	1,01%
<b>Material Limpeza</b>					
00079081	10/12/2018	MATERIAL P/ LIMPEZA-NF.6721-NORTH LIMP	183,40	183,40	6,43%
<b>TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>				<b>857,30</b>	<b>30,06%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>Água/Esgoto</b>					
00079578	19/12/2018	SABESP-3 M³-11/2018	50,45	50,45	1,77%
<b>Luz</b>					
00079456	19/12/2018	ELETROPAULO-104,0kWh-12/2018	92,62	92,62	3,25%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>143,07</b>	<b>5,02%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>					
00078751	11/12/2018	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	26,25	26,25	0,92%
<b>Taxa Administrativa</b>					
00078671	07/12/2018	TAXA ADMINISTRAÇÃO-12/2018	352,00	352,00	12,34%
<b>Diversos</b>					
00079082	03/12/2018	SANDUÍCHE METRO-CF.233959-PANIFICADORA SENSACÃO	58,00		
00080283	20/12/2018	COLOC.ENFEITES NATALINOS NO JARDIM DA ESCADARIA-DOUGLAS E MANOEL	80,00		
00080284	26/12/2018	ENFEITES NATAL-CF.148571-ROTA 99	100,00	238,00	8,34%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>616,25</b>	<b>21,61%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>Taxas e Tarifas</b>					
00080281	31/12/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	189,27	189,27	6,64%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>2.852,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>2.852,14</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>							
00150185	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	396,00		396,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>							
00150186	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	498,00		498,00
<b>000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS</b>							
00150188	15/12/2018	11/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	20,00		20,00
<b>000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA</b>							
00150189	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	60,00		60,00
<b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>							
00150190	15/12/2018	12/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	20,00		20,00
<b>000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY</b>							
00150191	15/12/2018	12/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	348,00		348,00
<b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>							
00150192	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	360,00		360,00
<b>000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS</b>							
00150193	15/12/2018	13/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	72,00		72,00
<b>000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH</b>							
00150194	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	312,00		312,00
<b>000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS</b>							
00150195	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	350,00		350,00
<b>000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS</b>							
00150196	15/12/2018	11/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	360,00		360,00
<b>000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY</b>							
00150197	15/12/2018	13/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	30,00		30,00
<b>000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>							
00150198	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	100,00		100,00
<b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>							
00150199	15/12/2018	17/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	60,00		60,00
<b>000032 MOLOTOV BAR LTDA</b>							
00147175	15/11/2018	17/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA NOVEMBRO/2018	40,00	2,32	42,32
00150200	15/12/2018	17/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	40,00		40,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>80,00</b>	<b>2,32</b>	<b>82,32</b>
<b>000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI</b>							
00150201	15/12/2018	12/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	18,00		18,00
<b>000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE</b>							
00150202	15/12/2018	18/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	180,00		180,00
<b>000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00150204	15/12/2018	17/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018	120,00		120,00
<b>000037 MARIA TEREZA CASTILLO</b>							
00147179	15/11/2018	21/12/2018	1002	TX ASSOCIATIVA (NOV,DEZ/2018 E JAN/2019)	18,00		18,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>							<b>3.404,32</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>							
	Data	Bloco		Histórico			Valor
	31/12/2018			RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS			1,42
	31/12/2018			RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			22,53
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>							<b>23,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>3.428,27</b>

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

COTAS DE COBRANÇA	58,00
CONDOMÍNIO	3.344,00
RENDIMENTOS	1,42

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

MULTAS DE COBRANÇA	2,32
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>3.405,74</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	22,53
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>22,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.428,27</b>