

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 |
| Total | 3.405,74 |

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 | |
| TOTAIS | 2.852,14 | 8.571,80 |
| 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 |
| TOTAIS | 0,00 | 6.303,11 |
| 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 |
| TOTAL | 11.446,64 | 3.428,27 | 2.852,14 | 12.022,77 |

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 | | | | | |
| 00079083 | 05/12/2018 | SERV. DE LIMP.-DOUGLAS SILVA-11/2018 | 420,00 | 420,00 | 14,73% |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL | | | | | |
| Serviços Contratados | | | | | |
| 00078752 | 11/12/2018 | CONTABILIDADE-NF.167-GARRIDO CONTABILIDADE-11/2018 | 276,25 | 276,25 | 9,69% |
| Diversos | | | | | |
| 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% |
| TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL | | | | 626,25 | 21,96% |
| CONSERVAÇÃO/REPAROS | | | | | |
| Jardim/Produtos | | | | | |
| 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% |
| Construção | | | | | |
| 00079084 | 14/12/2018 | ARAME GALV.-NF.4440-JACIRA CATANIA | 28,90 | 28,90 | 1,01% |
| Material Limpeza | | | | | |
| 00079081 | 10/12/2018 | MATERIAL P/ LIMPEZA-NF.6721-NORTH LIMP | 183,40 | 183,40 | 6,43% |
| TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS | | | | 857,30 | 30,06% |
| CONSUMO | | | | | |
| Água/Esgoto | | | | | |
| 00079578 | 19/12/2018 | SABESP-3 M ³ -11/2018 | 50,45 | 50,45 | 1,77% |
| Luz | | | | | |
| 00079456 | 19/12/2018 | ELETROPAULO-104,0kWh-12/2018 | 92,62 | 92,62 | 3,25% |
| TOTAL DA CONTA CONSUMO | | | | 143,07 | 5,02% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Cópias/Condução/Encad./Correio | | | | | |
| 00078751 | 11/12/2018 | REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO) | 26,25 | 26,25 | 0,92% |
| Taxa Administrativa | | | | | |
| 00078671 | 07/12/2018 | TAXA ADMINISTRAÇÃO-12/2018 | 352,00 | 352,00 | 12,34% |
| Diversos | | | | | |
| 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% |
| TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | 616,25 | 21,61% |
| BANCÁRIAS | | | | | |
| Taxas e Tarifas | | | | | |
| 00080281 | 31/12/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS | 189,27 | 189,27 | 6,64% |
| TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA | | | | 2.852,14 | 100,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 2.852,14 | |

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 | | | | | | | |
| 00150185 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 396,00 | | 396,00 |
| 000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS | | | | | | | |
| 00150186 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 498,00 | | 498,00 |
| 000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS | | | | | | | |
| 00150188 | 15/12/2018 | 11/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 20,00 | | 20,00 |
| 000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA | | | | | | | |
| 00150189 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 60,00 | | 60,00 |
| 000015 MARTA LACERDA RIBEIRO | | | | | | | |
| 00150190 | 15/12/2018 | 12/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 20,00 | | 20,00 |
| 000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY | | | | | | | |
| 00150191 | 15/12/2018 | 12/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 348,00 | | 348,00 |
| 000020 COND EDIF MIAMI TOWER | | | | | | | |
| 00150192 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 360,00 | | 360,00 |
| 000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS | | | | | | | |
| 00150193 | 15/12/2018 | 13/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 72,00 | | 72,00 |
| 000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH | | | | | | | |
| 00150194 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 312,00 | | 312,00 |
| 000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS | | | | | | | |
| 00150195 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 350,00 | | 350,00 |
| 000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS | | | | | | | |
| 00150196 | 15/12/2018 | 11/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 360,00 | | 360,00 |
| 000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY | | | | | | | |
| 00150197 | 15/12/2018 | 13/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 30,00 | | 30,00 |
| 000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS | | | | | | | |
| 00150198 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 100,00 | | 100,00 |
| 000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES | | | | | | | |
| 00150199 | 15/12/2018 | 17/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 60,00 | | 60,00 |
| 000032 MOLOTOV BAR LTDA | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | Total da unidade: | 80,00 | 2,32 | 82,32 |
| 000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI | | | | | | | |
| 00150201 | 15/12/2018 | 12/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 18,00 | | 18,00 |
| 000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE | | | | | | | |
| 00150202 | 15/12/2018 | 18/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 180,00 | | 180,00 |
| 000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES | | | | | | | |
| 00150204 | 15/12/2018 | 17/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA DEZEMBRO/2018 | 120,00 | | 120,00 |
| 000037 MARIA TEREZA CASTILLO | | | | | | | |
| 00147179 | 15/11/2018 | 21/12/2018 | 1002 | TX ASSOCIATIVA (NOV,DEZ/2018 E JAN/2019) | 18,00 | | 18,00 |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS | | | | | | | 3.404,32 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | | | | | |
| | Data | Bloco | | Histórico | | | Valor |
| | 31/12/2018 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS | | | 1,42 |
| | 31/12/2018 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA | | | 22,53 |
| TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS | | | | | | | 23,95 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 3.428,27 |

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 |
| TOTAL ORDINÁRIA | 3.405,74 |
| CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | |
| RENDIMENTOS | 22,53 |
| TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | 22,53 |
| TOTAL GERAL | 3.428,27 |