

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

ORDINÁRIA

Receitas

CONDOMÍNIO	3.268,00
RENDIMENTOS	0,04
DOAÇÃO	540,00
Total	3.808,04

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2018		747,04
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		3.808,04
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PESSOAL	420,00	1.000,00
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	626,25	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	1.343,15	
CONSUMO	153,85	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.315,70	
BANCÁRIAS	161,66	
TOTAIS	4.020,61	5.555,08
SALDO ATUAL CREDOR		1.534,47

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2018		7.166,27
RENDIMENTOS		21,97
DÉBITOS	1.000,00	
TOTAIS	1.000,00	7.188,24
SALDO ATUAL CREDOR		6.188,24

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	747,04	4.808,04	4.020,61	1.534,47
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	7.166,27	21,97	1.000,00	6.188,24
TOTAL	7.913,31	4.830,01	5.020,61	7.722,71

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
Prest. de Serv. Autônomos					
00071118	04/06/2018	SERV. DE LIMP.-DOUGLAS SILVA-05/2018	420,00	420,00	10,45%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00069998	19/06/2018	CONTABILIDADE-NF.138-GARRIDO CONTABILIDADE-05/2018	276,25	276,25	6,87%
Diversos					
00069997	19/06/2018	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.14-GRACE R. PRUDENTE-15/06 A 15/07	350,00	350,00	8,71%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				626,25	15,58%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Jardim/Produtos					
00071127	26/06/2018	ADUBO P/ JARDIM-CF.154127-COBASI	13,50	13,50	0,34%
Construção					
00071128	26/06/2018	AZULEJOS PROJETO ARTE-MOSAICA NOS POSTES-VILMA TOMAZ	1.131,00		
00071129	26/06/2018	TARIFA PGTO.AZULEJOS PROJETO ARTE-MOSAICA NOS POSTES-VILMA TOMAZ	18,65	1.149,65	28,59%
Material Limpeza					
00071119	11/06/2018	MAT. P/ LIMPEZA-NF.6470-NORTH LIMP	180,00	180,00	4,48%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				1.343,15	33,41%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00070131	19/06/2018	SABESP-3 M³-05/2018	48,75	48,75	1,21%
Luz					
00070302	22/06/2018	ELETROPAULO-139 kWh-06/2018	105,10	105,10	2,61%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				153,85	3,83%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00069999	19/06/2018	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	43,25	43,25	1,08%
Taxa Administrativa					
00069701	10/06/2018	TAXA ADMINISTRAÇÃO-06/2018	352,00	352,00	8,75%
Taxa Reunião/Assembléia					
00069702	10/06/2018	TAXA REUNIÃO DIRETORIA-23/05/2018	250,00	250,00	6,22%
Diversos					
00069281	05/06/2018	HOSPEDAGEM SITE-NF.-WIX.COM/GRACE ROSA ***AGUARDANDO Nº NF***	228,00		
00069282	05/06/2018	DOMÍNIO SITE-NF.-WIX.COM/GRACE ROSA ***AGUARDANDO Nº NF***	52,50		
00071120	11/06/2018	ENFEITES DO JARDIM-CF.36293-LOJAS DE CEYLÃO	98,60		
00071121	13/06/2018	30 PLACAS PROGRAMA "VIZINHANÇA SOLIDÁRIA"-NF.4739-CRITÉRIO ARTES GRÁFICAS	174,00		
00071122	19/06/2018	CÓPIAS P/ PROGRAMA "VIZINHANÇA SOLIDÁRIA"-NF.4761-CRITÉRIO ARTES GRÁFICAS	63,00		
00071123	22/06/2018	CÓPIAS P/ PROGRAMA "VIZINHANÇA SOLIDÁRIA"-NF.4761-CRITÉRIO ARTES GRÁFICAS	7,00		
00071124	22/06/2018	CORDÕES P/ FIXAR ENFEITES NO JARDIM-NF.16368-MB MATERIAIS	21,00		
00071125	22/06/2018	ENVELOPES P/ PROGRAMA "VIZINHANÇA SOLIDÁRIA"-NF.1069-CF CARREIRA	16,10		
00071126	26/06/2018	CORREIO - ENVIO DOC. RELATIVO A ARTE DE SEBASTIAN CENER (GRAFITE)	6,25		
00071130	28/06/2018	CÓPIAS-NF.4767-CRITÉRIO	4,00	670,45	16,68%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.315,70	32,72%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00071114	29/06/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	161,66	161,66	4,02%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.020,61	100,00%
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA					
DÉBITOS					
DÉBITOS					
00069777	11/06/2018	BAIXA APLICAÇÃO	1.000,00	1.000,00	100,00%
TOTAL DA CONTA CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA				1.000,00	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				5.020,61	

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI							
00138006	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	396,00		396,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00138007	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	498,00		498,00
000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA							
00138010	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	60,00		60,00
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00138011	15/06/2018	06/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00138012	15/06/2018	18/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	406,00		406,00
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00138013	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	360,00		360,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00138014	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	72,00		72,00
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00138015	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	312,00		312,00
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00138016	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	350,00		350,00
000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS							
00138017	15/06/2018	12/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	360,00		360,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00138018	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	30,00		30,00
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00138019	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00138020	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	60,00		60,00
000032 MOLOTOV BAR LTDA							
00138021	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	40,00		40,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00138022	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	24,00		24,00
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00138023	15/06/2018	19/06/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2018	180,00		180,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							3.268,00
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	29/06/2018		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS				0,04
	29/06/2018		DOAÇÃO - PROJETO ARTE-MOSAICA EM POSTES 2018				180,00
	29/06/2018		DOAÇÃO - PROJETO ARTE-MOSAICA EM POSTES 2018				360,00
	29/06/2018		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				21,97
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							562,01
TOTAL GERAL							3.830,01

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA		
CONDOMÍNIO	3.268,00	
RENDIMENTOS	0,04	
DOAÇÃO	540,00	
TOTAL ORDINÁRIA	3.808,04	
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA		
RENDIMENTOS	21,97	
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	21,97	
TOTAL GERAL	3.830,01	

Transferências

Data	Histórico	Crédito
ORDINÁRIA		
11/06/2018	RESGATE APLICAÇÃO	1.000,00
	Total da conta:	1.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.000,00
TOTAL GERAL		4.830,01