

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

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Receitas**

CONDOMÍNIO	5.926,80
RENDIMENTOS	7,02
<b>Total</b>	<b>5.933,82</b>

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023		9.675,78
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.933,82
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.525,90	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	2.162,10	
CONSUMO	186,20	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.212,45	
BANCÁRIAS	359,98	
TOTAIS	5.446,63	15.609,60
SALDO ATUAL CREDOR		10.162,97

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

**Posição Financeira**

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2023		40.781,61
RENDIMENTOS		412,46
TOTAIS	0,00	41.194,07
SALDO ATUAL CREDOR		41.194,07

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	9.675,78	5.933,82	5.446,63	10.162,97
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	40.781,61	412,46	0,00	41.194,07
<b>TOTAL</b>	<b>50.457,39</b>	<b>6.346,28</b>	<b>5.446,63</b>	<b>51.357,04</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>CFTV/PORTÕES/INTERFONES</b>					
00175708	18/08/2023	BHC NF NF 16942 - CIRC. CFTV 11/08 A 10/09	349,00	349,00	6,41%
<b>SISTEMA SEGURANÇA</b>					
00175053	08/08/2023	GABRIEL NF 18162 - SIST. SEGURANÇA 06/2023	208,25	208,25	3,82%
<b>DIVERSOS</b>					
00175807	22/08/2023	GRACE ROSA NF 84 - MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/08 A 15/09/2023	350,00	350,00	6,43%
<b>SERVIÇOS AUTÔNOMOS</b>					
00174867	03/08/2023	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-07/2023	618,65	618,65	11,36%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>1.525,90</b>	<b>28,02%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>					
<b>JARDIM/PRODUTOS</b>					
00176038	29/08/2023	ANAILTON COELHO NF 545 - PROJ. CANTEIRO JARDIM PC. 01/02	1.918,00	1.918,00	35,21%
<b>DIVERSOS</b>					
00175147	10/08/2023	JACIRA NF 11234 - PINO	7,00	7,00	0,13%
<b>MATERIAL LIMPEZA</b>					
00175466	17/08/2023	DELIMP NF 55549 - MAT. LIMPEZA	237,10	237,10	4,35%
<b>TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>				<b>2.162,10</b>	<b>39,70%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>ÁGUA/ESGOTO</b>					
00176060	17/08/2023	SABESP-0,00M³-07/2023	72,35	72,35	1,33%
<b>LUZ</b>					
00176019	28/08/2023	ENEL-126,0kWh-08/2023	113,85	113,85	2,09%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>186,20</b>	<b>3,42%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO</b>					
00175465	17/08/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160,00	160,00	2,94%
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>					
00174736	02/08/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-08/2023	621,50	621,50	11,41%
<b>CONTABILIDADE</b>					
00175238	14/08/2023	GARRIDO NF 335 - CONTABILIDADE 08/2023	374,91	374,91	6,88%
<b>EVENTOS</b>					
00176962	31/08/2023	REDE OBA NF.14561-SALGADOS/BISCOITOS P/EVENTO DE 31/08/2023	56,04	56,04	1,03%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>1.212,45</b>	<b>22,26%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>TAXAS E TARIFAS</b>					
00176964	31/08/2023	TARIFAS BANCÁRIA	359,98	359,98	6,61%
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS</b>				<b>359,98</b>	<b>6,61%</b>
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>5.446,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>5.446,63</b>	

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

**Demonstrativo de Receitas**

Unidade	Recibo	Data	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	00237405	16/08/2023	414,00	0,00	414,00
000002	00237406	16/08/2023	572,70	0,00	572,70
000003	00237407	16/08/2023	55,20	0,00	55,20
000011	00237408	16/08/2023	80,00	0,00	80,00
000015	00237409	15/08/2023	20,00	0,00	20,00
000016	00237410	15/08/2023	400,20	0,00	400,20
000020	00237411	15/08/2023	414,00	0,00	414,00
000023	00237412	15/08/2023	82,80	0,00	82,80
000025	00237413	16/08/2023	386,40	0,00	386,40
000026	00237414	15/08/2023	358,80	0,00	358,80
000027	00237415	15/08/2023	483,00	0,00	483,00
000028	00237416	16/08/2023	414,00	0,00	414,00
000029	00237417	15/08/2023	34,50	0,00	34,50
000030	00237418	08/08/2023	100,00	0,00	100,00
000031	00237419	16/08/2023	60,00	0,00	60,00
000033	00237421	15/08/2023	75,90	0,00	75,90
000034	00237422	16/08/2023	180,00	0,00	180,00
000036	00237423	15/08/2023	138,00	0,00	138,00
000038	00237424	16/08/2023	469,20	0,00	469,20
000040	00237425	15/08/2023	469,20	0,00	469,20
000041	00237426	16/08/2023	103,50	0,00	103,50
000048	00237427	16/08/2023	75,90	0,00	75,90
000049	00237428	16/08/2023	379,50	0,00	379,50
000053	00237429	16/08/2023	40,00	0,00	40,00
000059	00237430	16/08/2023	60,00	0,00	60,00
000061	00237431	11/08/2023	60,00	0,00	60,00

**TOTAL DE RECEBIMENTOS**

**5.926,80**

**OUTROS RECEBIMENTOS**

Data	Bloco	Histórico	Valor
31/08/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS	7,02
31/08/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA	412,46

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**

**419,48**

**TOTAL GERAL**

**6.346,28**

**Resumo de Recebimentos**

<b>ORDINÁRIA</b>	
CONDOMÍNIO	5.926,80
RENDIMENTOS	7,02
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.933,82</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	412,46
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>412,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.346,28</b>