

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES
Resumo das Cotas Antecipadas

ORDINÁRIA CONDOMÍNIO 20,70

ORDINÁRIA
Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.340,40
RENDIMENTOS	2,66
ANTECIPAÇÕES	20,70
Total	5.363,76

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021		11.313,33
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.363,76
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.139,70	
CONSUMO	111,11	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.282,20	
BANCÁRIAS	228,96	
BENFEITORIA	3.897,50	
TOTAIS	6.659,47	16.677,09
SALDO ATUAL CREDOR		10.017,62

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA
Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021		45.616,70
RENDIMENTOS		90,82
TOTAIS	0,00	45.707,52
SALDO ATUAL CREDOR		45.707,52

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	11.313,33	5.363,76	6.659,47	10.017,62
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	45.616,70	90,82	0,00	45.707,52
TOTAL	56.930,03	5.454,58	6.659,47	55.725,14

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

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
CFTV/Portões/Interfones					
00121692	20/06/2021	CIRC. CFTV-NF.13388-BHC	262,50	262,50	3,94%
Diversos					
00122040	15/06/2021	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.58-GRACE R. PRUDENTE-15/05/2021 A 15/05/2021	350,00	350,00	5,26%
Serviços Autônomos					
00121054	04/06/2021	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-05/2021	527,20	527,20	7,92%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.139,70	17,11%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00121691	20/06/2021	SABESP-3M³-05/2021	58,53	58,53	0,88%
Luz					
00122068	28/06/2021	ENEL-30,0 kWh-06/2021	52,58	52,58	0,79%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				111,11	1,67%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00121495	15/06/2021	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	251,30	251,30	3,77%
Taxa Administrativa					
00121055	05/06/2021	TAXA ADMINISTRAÇÃO-06/2021	500,31	500,31	7,51%
Diversos					
00121930	22/06/2021	CONTABILIDADE-NF.277-GARRIDO CONTABILIDADE-05/2021	302,59		
00122175	30/06/2021	HOSPEDAGEM SITE-WIX/GRACE ROSA PRUDENTE	228,00	530,59	7,97%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.282,20	19,25%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00122468	30/06/2021	TARIFAS BANCÁRIA	228,96	228,96	3,44%
BENFEITORIA					
Segurança					
00121494	15/06/2021	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E MANUTENÇÃO-NF.3232-BHC SIST. SEGURANÇA-03/04PC	3.897,50	3.897,50	58,53%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				6.659,47	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				6.659,47	

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES
Resumo das Cotas Antecipadas

ORDINÁRIA CONDOMÍNIO 20,70

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Vencido.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI							
00200631	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00200632	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA							
00200633	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	55,20		55,20
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00200634	15/06/2021	15/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00200635	15/06/2021	14/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	400,20		400,20
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00200636	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	414,00		414,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00200637	15/06/2021	15/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	82,80		82,80
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00200638	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	358,80		358,80
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00200639	15/06/2021	15/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	483,00		483,00
000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS							
00200640	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	414,00		414,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00200641	15/06/2021	15/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00200642	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00200643	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	60,00		60,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00200644	15/06/2021	15/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	75,90		75,90
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00200645	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	180,00		180,00
000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES							
00200646	15/06/2021	14/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00200647	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	469,20		469,20
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00200648	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00200649	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	103,50		103,50
000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00200650	15/06/2021	15/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	75,90		75,90
000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES							
00200651	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	379,50		379,50
000050 GERALDO LAVIGNE DE LEMOS							
00201763	15/07/2021	28/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET	20,70		20,70
000053 SANTANA BAR							
00200652	15/06/2021	16/06/2021	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/21	40,00		40,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							5.361,10
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	30/06/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS				2,66
	30/06/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				90,82
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							93,48
TOTAL GERAL							5.454,58

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	5.340,40
RENDIMENTOS	2,66
ANTECIPAÇÕES	20,70
TOTAL ORDINÁRIA	5.363,76
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	90,82
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	90,82
TOTAL GERAL	5.454,58