

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

**ORDINÁRIA**

**Receitas**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| CONDOMÍNIO   | 3.145,70        |
| REEMBOLSO    | 98,00           |
| RENDIMENTOS  | 1,93            |
| <b>Total</b> | <b>3.245,63</b> |

**Posição Financeira**

|                                  | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b>   |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2019 |                 | 7.025,41         |
| RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO     |                 | 3.245,63         |
| PESSOAL                          | 470,40          |                  |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL    | 638,98          |                  |
| CONSUMO                          | 150,13          |                  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 583,13          |                  |
| BANCÁRIAS                        | 301,84          |                  |
| PATRIMÔNIO                       | 280,00          |                  |
| <b>TOTAIS</b>                    | <b>2.424,48</b> | <b>10.271,04</b> |
| SALDO ATUAL CREDOR               |                 | 7.846,56         |

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

**Posição Financeira**

|                                  | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>  |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2019 |               | 6.348,07        |
| RENDIMENTOS                      |               | 20,01           |
| <b>TOTAIS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>6.368,08</b> |
| SALDO ATUAL CREDOR               |               | 6.368,08        |

**Resumo Financeiro Contábil**

|                           | <b>Saldo anterior</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b>  | <b>Saldo atual</b> |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ORDINÁRIA                 | 7.025,41              | 3.245,63        | 2.424,48        | 7.846,56           |
| CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | 6.348,07              | 20,01           | 0,00            | 6.368,08           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>13.373,48</b>      | <b>3.265,64</b> | <b>2.424,48</b> | <b>14.214,64</b>   |

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

| <b>Nº lancto.</b>                                   | <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b> | <b>Total</b>    |                |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|----------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>                                    |             |   |              |                 |                |
| <b>PESSOAL</b>                                      |             |   |              |                 |                |
| <b>Prest. de Serv. Autônomos</b>                    |             |   |              |                 |                |
| 00082491  | 01/03/2019  | SERV. DE LIMP.-DOUGLAS SILVA-02/2019  | 470,40       | 470,40          | 19,40%         |
| <b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>                |             |   |              |                 |                |
| <b>Serviços Contratados</b>                         |             |   |              |                 |                |
| 00083408  | 18/03/2019  | CONTABILIDADE-NF.180GARRIDO CONTABILIDADE-02/2019                             | 288,98       | 288,98          | 11,92%         |
| <b>Diversos</b>                                     |             |   |              |                 |                |
| 00083097  | 13/03/2019  | MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.25-GRACE R. PRUDENTE-15/03/19 A 15/04/19 | 350,00       | 350,00          | 14,44%         |
| <b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b> |             |   |              | <b>638,98</b>   | <b>26,36%</b>  |
| <b>CONSUMO</b>                                      |             |   |              |                 |                |
| <b>Água/Esgoto</b>                                  |             |   |              |                 |                |
| 00083409  | 18/03/2019  | SABESP-2 M <sup>3</sup> -02/2019  | 50,45        | 50,45           | 2,08%          |
| <b>Luz</b>  |             |   |              |                 |                |
| 00083585  | 25/03/2019  | ELETROPAULO-110,0 kWh-03/2019   | 99,68        | 99,68           | 4,11%          |
| <b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>                       |             |   |              | <b>150,13</b>   | <b>6,19%</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                     |             |   |              |                 |                |
| <b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>               |             |   |              |                 |                |
| 00083096  | 13/03/2019  | REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)                       | 36,00        | 36,00           | 1,48%          |
| <b>Taxa Administrativa</b>                          |             |   |              |                 |                |
| 00082613  | 06/03/2019  | TAXA ADMINISTRAÇÃO-03/2019  | 378,58       | 378,58          | 15,61%         |
| <b>Diversos</b>                                     |             |   |              |                 |                |
| 00083701  | 12/03/2019  | SAQUE P/ PAGTO. POSTAGEM CORREIOS (AÇÃO MOV. IPTU JUSTO) VALOR: R\$ 2,00      | 100,00       |                 |                |
| 00083699  | 18/03/2019  | BOLOS/SALGADOS P/ A.G.O. 13/03/2019-CV BOLOS CASEIROS/JAPA DOCES              | 46,55        |                 |                |
| 00083700  | 18/03/2019  | IMPRESSÕES FOTOS P/ SUBPREFEITO-NF.567-CRITÉRIO                               | 10,00        |                 |                |
| 00084483  | 28/03/2019  | CÓPIAS COLORIDAS-NF.606-CRITÉRIO  | 12,00        | 168,55          | 6,95%          |
| <b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      |             |   |              | <b>583,13</b>   | <b>24,05%</b>  |
| <b>BANCÁRIAS</b>                                    |             |   |              |                 |                |
| <b>Taxas e Tarifas</b>                              |             |   |              |                 |                |
| 00084479  | 29/03/2019  | TARIFAS BANCÁRIAS   | 301,84       | 301,84          | 12,45%         |
| <b>PATRIMÔNIO</b>                                   |             |   |              |                 |                |
| <b>Equipamentos</b>                                 |             |   |              |                 |                |
| 00083098  | 13/03/2019  | CÂMERA (ESCADÃO)-NF.61-DANI DAAN  | 280,00       | 280,00          | 11,55%         |
| <b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>                     |             |   |              | <b>2.424,48</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                           |             |   |              | <b>2.424,48</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>         |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154806  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 396,00 |             | 396,00          |
| <b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>     |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154807  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 498,00 |             | 498,00          |
| <b>000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA</b>      |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154808  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 35,00  |             | 35,00           |
| <b>000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS</b>           |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154809  | 15/03/2019  | 12/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 20,00  |             | 20,00           |
| <b>000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA</b>      |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154810  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 60,00  |             | 60,00           |
| <b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>               |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154811  | 15/03/2019  | 29/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 20,00  |             | 20,00           |
| <b>000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY</b>           |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154812  | 15/03/2019  | 14/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 406,00 |             | 406,00          |
| <b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>               |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154813  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 360,00 |             | 360,00          |
| <b>000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS</b>       |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154814  | 15/03/2019  | 15/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 72,00  |             | 72,00           |
| <b>000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS</b>      |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154815  | 15/03/2019  | 15/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 350,00 |             | 350,00          |
| <b>000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS</b>         |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154816  | 15/03/2019  | 12/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 360,00 |             | 360,00          |
| <b>000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY</b>            |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154817  | 15/03/2019  | 15/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 30,00  |             | 30,00           |
| <b>000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>  |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154818  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 100,00 |             | 100,00          |
| <b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b> |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154819  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 60,00  |             | 60,00           |
| <b>000032 MOLOTOV BAR LTDA</b>                    |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154820  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 40,00  |             | 40,00           |
| <b>000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI</b>         |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154821  | 15/03/2019  | 15/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 18,00  |             | 18,00           |
| <b>000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE</b>      |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154822  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 180,00 |             | 180,00          |
| <b>000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES</b> |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154824  | 15/03/2019  | 18/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA MAR/2019         | 120,00 |             | 120,00          |
| <b>000037 MARIA TEREZA CASTILLO</b>               |             |              |   |                                 |        |             |                 |
| 00154825  | 15/03/2019  | 27/03/2019   | 1002  | TX ASSOCIATIVA<br>(FEV/MAR/ABR) | 20,70  |             | 20,70           |
| <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>                      |             |              |   |                                 |        |             | <b>3.145,70</b> |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>                        |             |              |   |                                 |        |             |                 |
|   | <b>Data</b> | <b>Bloco</b> | <b>Histórico</b>  |                                 |        |             | <b>Valor</b>    |
|   | 12/03/2019  |              | DEPÓSITO TROCO REF. PAGTO POSTAGEM AÇÃO MOV. IPTU JUSTO |                                 |        |             | 98,00           |
|   | 28/03/2019  |              | RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA                          |                                 |        |             | 20,01           |
|   | 29/03/2019  |              | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS                    |                                 |        |             | 1,93            |
| <b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>               |             |              |   |                                 |        |             | <b>119,94</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                |             |              |   |                                 |        |             | <b>3.265,64</b> |

**Resumo de Recebimentos**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>                       |                 |
| CONDOMÍNIO                             | 3.145,70        |
| REEMBOLSO                              | 98,00           |
| RENDIMENTOS                            | 1,93            |
| <b>TOTAL ORDINÁRIA</b>                 | <b>3.245,63</b> |
| <b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>       |                 |
| RENDIMENTOS                            | 20,01           |
| <b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b> | <b>20,01</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>3.265,64</b> |