

Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES
ORDINÁRIA
Resumo de Receitas

COTAS DE COBRANÇA	102,00
CONDOMÍNIO	5.321,10
RENDIMENTOS	11,47
MULTAS DE COBRANÇA	0,28
Total	5.434,85

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2020		32.535,29
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.434,85
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.142,59	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	257,00	
CONSUMO	137,70	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.180,39	
BANCÁRIAS	243,22	
TOTAIS	2.960,90	37.970,14
SALDO ATUAL CREDOR		35.009,24

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA
Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2020		6.541,87
RENDIMENTOS		3,57
TOTAIS	0,00	6.545,44
SALDO ATUAL CREDOR		6.545,44

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	32.535,29	5.434,85	2.960,90	35.009,24
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.541,87	3,57	0,00	6.545,44
TOTAL	39.077,16	5.438,42	2.960,90	41.554,68

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00105683	23/06/2020	CONTABILIDADE-NF.244-GARRIDO CONTABILIDADE-05/2020	302,59	302,59	10,22%
Diversos					
00105298	15/06/2020	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.46-GRACE R. PRUDENTE-15/06/20 A 15/07/2020	350,00	350,00	11,82%
Serviços Autônomos					
00104748	04/06/2020	SERV. DE LIMPEZA-EDUARDO EUFLAUSINO-05/2020	490,00	490,00	16,55%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.142,59	38,59%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Elétrica					
00106047	16/06/2020	LÂMPADAS/HOLOFOTES-C.F.6020-CS.STA.THEREZINHA	127,00	127,00	4,29%
Material Limpeza					
00106594	09/06/2020	MATERIAL LIMPEZA-NF.39515-DELIMP	130,00	130,00	4,39%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				257,00	8,68%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00105471	19/06/2020	SABESP-4 M³-05/2020	52,84	52,84	1,78%
Luz					
00105942	23/06/2020	ENEL-86,0 kWh-06/2020	84,86	84,86	2,87%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				137,70	4,65%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00105100	09/06/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133,00	133,00	4,49%
Taxa Administrativa					
00104747	04/06/2020	TAXA ADMINISTRAÇÃO-06/2020	406,29	406,29	13,72%
Diversos					
00105299	15/06/2020	HOSPEDAGEM SITE-NF.46-WIX/GRACE ROSA PRUDENTE	228,00	228,00	7,70%
Doação					
00106054	17/06/2020	DOAÇÃO 10 LATAS LEITE (USB RIO PEQUENO)-N.F.1815-DROGASIL	413,10	413,10	13,95%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.180,39	39,87%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00106804	30/06/2020	TARIFAS BANCÁRIA	243,22	243,22	8,21%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				2.960,90	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				2.960,90	

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							
00181192	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00181193	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA							
00181194	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	55,20		55,20
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00181196	15/06/2020	09/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00181197	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	400,20		400,20
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00181198	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	414,00		414,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00181199	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	82,80		82,80
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00181200	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	358,80		358,80
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00181201	15/06/2020	15/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	483,00		483,00
000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS							
00181202	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	414,00		414,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00181203	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00181204	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00181205	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	60,00		60,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00181206	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	75,90		75,90
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00181207	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	180,00		180,00
000035 RENATA CRISTINA LUTTI LIPPE							
00172679	15/01/2020	19/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA (JAN/FEV/MAR)	30,00		30,00
00177561	15/04/2020	19/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA (ABR/MAI/JUN)	30,00		30,00
				Total da unidade:	60,00		60,00
000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES							
00181208	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00181209	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	469,20		469,20
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00181210	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00181211	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	103,50		103,50
000044 ALEXANDRE N. SILVA							
00174384	15/02/2020	25/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA (FEV/MAR/ABR)	21,00		21,00
00179639	15/05/2020	25/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA (MAI/JUN/JUL)	21,00		21,00
				Total da unidade:	42,00		42,00
000045 TAMIRES JURÇA CARDOSO DE LIMA							
00181213	15/06/2020	23/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA TRIMESTRAL JUN/JUL/AGO-20	20,70	0,28	20,98
000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00181214	15/06/2020	15/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	75,90		75,90
000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES							
00181215	15/06/2020	16/06/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2020	379,50		379,50
TOTAL DE RECEBIMENTOS							5.423,38
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco		Histórico			Valor
	30/06/2020			RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS			11,47
	30/06/2020			RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			3,57
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							15,04
TOTAL GERAL							5.438,42

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

COTAS DE COBRANÇA	102,00
CONDOMÍNIO	5.321,10
RENDIMENTOS	11,47
MULTAS DE COBRANÇA	0,28
TOTAL ORDINÁRIA	5.434,85

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

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	3,57
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	3,57
TOTAL GERAL	5.438,42