

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

ORDINÁRIA

Receitas

CONDOMÍNIO	4.946,51
RENDIMENTOS	24,93
Total	4.971,44

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2019		20.572,52
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO PESSOAL	620,40	4.971,44
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	638,98	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	3.023,77	
CONSUMO	120,20	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630,02	
BANCÁRIAS	216,84	
BENFEITORIA	800,00	
TOTAIS	6.050,21	25.543,96
SALDO ATUAL CREDOR		19.493,75

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2019		6.497,00
RENDIMENTOS		13,53
TOTAIS	0,00	6.510,53
SALDO ATUAL CREDOR		6.510,53

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	20.572,52	4.971,44	6.050,21	19.493,75
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.497,00	13,53	0,00	6.510,53
TOTAL	27.069,52	4.984,97	6.050,21	26.004,28

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
Gratificações					
00098312	19/12/2019	CAIXINHA DE NATAL-WESLEY FERREIRA PINTO	150,00	150,00	2,48%
Prest. de Serv. Autônomos					
00095958	04/12/2019	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY F. PINTO-11/2019	470,40	470,40	7,77%
TOTAL DA CONTA PESSOAL				620,40	10,25%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00097118	18/12/2019	CONTABILIDADE-NF.222-GARRIDO CONTABILIDADE-11/2019	288,98	288,98	4,78%
Diversos					
00096576	12/12/2019	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.40-GRACE R. PRUDENTE-115/12/19 A 15/01/20	350,00	350,00	5,78%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				638,98	10,56%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Elétrica					
00096680	16/12/2019	INSTALAÇÃO LUZES DE NATAL-NF.69-EDMAR S. RODRIGUES-01/02 PC	600,00		
00098280	19/12/2019	ESPETO DE JARDIM/LÂMPADAS-CASA SANTA THEREZINHA	158,00		
00096934	26/12/2019	INSTALAÇÃO REFLETORES 3 PONTOS JOAQUIM ANTUNES-NF.67-EDMAR RODRIGUES-02/03 PC	1.602,50	2.360,50	39,02%
Construção					
00097284	05/12/2019	MAT. P/CONSTRUÇÃO-NF.5651-JACIRA CATANIA	30,27		
00097119	18/12/2019	MAT. CONSTRUÇÃO-NF.25159-CASA TONI	499,00	529,27	8,75%
Material Limpeza					
00098403	09/12/2019	MAT. P/LIMPEZA-NF.36680-DELIMP	134,00	134,00	2,21%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				3.023,77	49,98%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00098235	19/12/2019	SABESP-0 M³-11/2019	52,84	52,84	0,87%
Luz					
00096933	25/12/2019	ENEL-53,0 kWh-12/2019	67,36	67,36	1,11%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				120,20	1,99%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00096402	10/12/2019	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	49,00	49,00	0,81%
Taxa Administrativa					
00095957	04/12/2019	TAXA ADMINISTRAÇÃO-12/2019	378,58	378,58	6,26%
Diversos					
00097286	13/12/2019	19 IMPRESSÕES COLORIDAS E 10 CÓPIAS-NF.1498-CRITÉRIO	43,00		
00098236	16/12/2019	CÓPIAS CONVITE ESPECIAL À VINDA DO DELEGADO-NF.1510-CRITÉRIO	45,00		
00098237	16/12/2019	CLIPS/ENVELOPES-KALUNGA	17,90		
00098238	18/12/2019	BOLOS P/EVENTO CONVERSA C/DELEGADO 14º DP/PINHEIROS-CV BOLOS CASEIROS	61,00		
00098263	18/12/2019	BISCOITOS POLVILHO P/ EVENTO C/ DELEGADO 14ºDP/PINHEIROS-OBA	18,78		
00098264	19/12/2019	COMPRAS P/ NATAL SOLIDÁRIO-FUNGA/JACIRA CATANIA	16,76	202,44	3,35%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				630,02	10,41%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00098233	31/12/2019	TARIFAS BANCÁRIAS	216,84	216,84	3,58%
BENFEITORIA					
Diversos					
00098402	02/12/2019	PINTURA CORRIMÃOS/FAIXA IDENTIF./PAREDES-ALEXANDRE OLIVEIRA	800,00	800,00	13,22%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				6.050,21	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				6.050,21	

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

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI							
00170987	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00170988	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA							
00170989	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	48,30		48,30
000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS							
00170990	15/12/2019	05/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	20,00		20,00
000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA							
00170991	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	60,00		60,00
000016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY							
00170993	15/12/2019	16/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	400,20		400,20
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00170994	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	414,00		414,00
000023 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS							
00170995	15/12/2019	16/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	82,80		82,80
000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH							
00170996	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	358,80		358,80
000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS							
00170997	15/12/2019	16/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	483,00		483,00
000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS							
00170998	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	414,00		414,00
000029 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY							
00170999	15/12/2019	16/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00171000	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00171001	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	60,00		60,00
000033 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI							
00171003	15/12/2019	13/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	75,90		75,90
000034 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE							
00171004	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	180,00		180,00
000036 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00171005	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00171006	15/12/2019	16/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	469,20		469,20
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00171007	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00171008	15/12/2019	17/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	103,50		103,50
000042 SIMONE GUEDES							
00171009	15/12/2019	02/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA (DEZ/JAN/FEV)	20,70		20,70
000045 TAMIRES JURÇA CARDOSO DE LIMA							
00171261	15/12/2019	09/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019 ,JAN/FEV 2020	20,70		20,70
000046 MARIANE STREIBEL							
00171262	15/12/2019	04/12/2019	1002	TX ASSOCIATIVA DEZ/2019	7,01		7,01
TOTAL DE RECEBIMENTOS							4.946,51
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	31/12/2019		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS				24,93
	31/12/2019		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				13,53
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							38,46
TOTAL GERAL							4.984,97

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	4.946,51
RENDIMENTOS	24,93
TOTAL ORDINÁRIA	4.971,44
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	13,53
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	13,53
TOTAL GERAL	4.984,97