

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	6.030,30
RENDIMENTOS	54,97
MULTAS DE COBRANÇA	0,32
Total	6.085,59

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2023		18.735,82
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		6.085,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PESSOAL	108,91	13.000,00
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.875,90	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	3.401,00	
CONSUMO	136,05	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.266,41	
BANCÁRIAS	357,36	
BENFEITORIA	21.000,00	
TOTAIS	28.145,63	37.821,41
SALDO ATUAL CREDOR		9.675,78

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2023		53.419,49
RENDIMENTOS		382,77
DÉBITOS	13.000,00	
I.R./I.O.F.	20,65	
TOTAIS	13.020,65	53.802,26
SALDO ATUAL CREDOR		40.781,61

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	18.735,82	19.085,59	28.145,63	9.675,78
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	53.419,49	382,77	13.020,65	40.781,61
TOTAL	72.155,31	19.468,36	41.166,28	50.457,39

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
SEGURO DE VIDA					
00173377	05/07/2023	SEGURO DE VIDA-WESLEY FERREIRA PINTO	108,91	108,91	0,39%
TOTAL DA CONTA PESSOAL				108,91	0,39%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
JARDIM					
00173713	12/07/2023	ANAILTON COELHO NF 525 - JARDIM 06/2023 (BIMESTRAL)	350,00	350,00	1,24%
CFTV/PORTÕES/INTERFONES					
00174139	19/07/2023	BHC NF NF 16823 - CIRC. CFTV 11/07 A 10/08	349,00	349,00	1,24%
SISTEMA SEGURANÇA					
00173678	07/07/2023	GABRIEL NF 16800 - SIST. SEGURANÇA 05/2023	208,25	208,25	0,74%
DIVERSOS					
00174140	19/07/2023	GRACE ROSA NF 83 - MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/07 A 15/08/2023	350,00	350,00	1,24%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00173206	03/07/2023	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-06/2023	618,65	618,65	2,20%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.875,90	6,66%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
JARDIM/PRODUTOS					
00173541	07/07/2023	ANAILTON COELHO NF 518 - PLANTAS P/ CONSERV. VIADUTO - PC. 02/02	1.356,00	1.356,00	4,82%
CONSTRUÇÃO					
00174458	24/07/2023	MULTTINTAS NF 134 (AMJA)DEV. JULHO/2023	45,00	45,00	0,16%
DIVERSOS					
00174142	19/07/2023	MACIEL GOMES - LAVAGEM ESCADARIA/TROCA PISO	1.000,00		
00174143	19/07/2023	MANUEL RIBEIRO - LAVAGEM ESCADARIA/TROCA PISO	1.000,00	2.000,00	7,11%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				3.401,00	12,08%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00174641	18/07/2023	SABESP-10M³-06/2023	74,74	74,74	0,27%
LUZ					
00174642	28/07/2023	ENEL-65,0kWh-07/2023	61,31	61,31	0,22%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				136,05	0,48%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00173769	13/07/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270,00	270,00	0,96%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00173290	04/07/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-07/2023	621,50	621,50	2,21%
CONTABILIDADE					
00173858	14/07/2023	GARRIDO NF 331 - CONTABILIDADE 07/2023	374,91	374,91	1,33%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.266,41	4,50%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00175752	31/07/2023	TARIFAS BANCÁRIA	357,36	357,36	1,27%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				357,36	1,27%
BENFEITORIA					
DIVERSOS					
00173217	03/07/2023	MILLA LAGES NF 50 - PINTURA DE MURAL PC.01/02	10.000,00		
00174141	19/07/2023	MILLA LAGES NF 51 - PINTURA DE MURAL PC.02/02	10.000,00		
00174306	20/07/2023	JOÃO GUILHERME - PINTURA NO MURO	1.000,00	21.000,00	74,61%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				21.000,00	74,61%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				28.145,63	100,00%
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA					
DÉBITOS					
DÉBITOS					
00175755	03/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO ORDINÁRIA	13.000,00	13.000,00	99,84%
TOTAL DA CONTA DÉBITOS				13.000,00	99,84%
I.R./I.O.F.					
I.R./I.O.F.					
00175757	03/07/2023	I.R./I.O.F.RESGATE APLICAÇÃO ORDINÁRIA	20,65	20,65	0,16%
TOTAL DA CONTA I.R./I.O.F.				20,65	0,16%
TOTAL DA CONTA CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA				13.020,65	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				41.166,28	

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Data	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	00235164	18/07/2023	414,00	0,00	414,00
000002	00235165	18/07/2023	572,70	0,00	572,70
000003	00235166	18/07/2023	55,20	0,00	55,20
000011	00235900	18/07/2023	80,00	0,00	80,00
000015	00235167	10/07/2023	20,00	0,00	20,00
000016	00235168	17/07/2023	400,20	0,00	400,20
000020	00235169	17/07/2023	414,00	0,00	414,00
000023	00235170	17/07/2023	82,80	0,00	82,80
000025	00235171	18/07/2023	386,40	0,00	386,40
000026	00235172	17/07/2023	358,80	0,00	358,80
000027	00235173	17/07/2023	483,00	0,00	483,00
000028	00235174	17/07/2023	414,00	0,00	414,00
000029	00235175	17/07/2023	34,50	0,00	34,50
000030	00235176	18/07/2023	100,00	0,00	100,00
000031	00235177	18/07/2023	60,00	0,00	60,00
000033	00235179	17/07/2023	75,90	0,00	75,90
000034	00235180	17/07/2023	180,00	0,00	180,00
000036	00235182	13/07/2023	138,00	0,00	138,00
000038	00235183	17/07/2023	469,20	0,00	469,20
000039	00235184	18/07/2023	20,70	0,00	20,70
000040	00235185	13/07/2023	469,20	0,00	469,20
000041	00235186	18/07/2023	103,50	0,00	103,50
000047	00235188	20/07/2023	41,40	0,32	41,72
000048	00235189	18/07/2023	75,90	0,00	75,90
000049	00235190	18/07/2023	379,50	0,00	379,50
000052	00235191	18/07/2023	20,70	0,00	20,70
000053	00235192	18/07/2023	40,00	0,00	40,00
000059	00235193	18/07/2023	60,00	0,00	60,00
000060	00235194	10/07/2023	20,70	0,00	20,70
000061	00235195	17/07/2023	60,00	0,00	60,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS					6.030,62
OUTROS RECEBIMENTOS					
	Data	Bloco	Histórico		Valor
	31/07/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS		54,97
	31/07/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA		382,77
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS					437,74
TOTAL GERAL					6.468,36

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	6.030,30
RENDIMENTOS	54,97
MULTAS DE COBRANÇA	0,32
TOTAL ORDINÁRIA	6.085,59
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	382,77
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	382,77
TOTAL GERAL	6.468,36

Transferências

Data	Histórico	Crédito
ORDINÁRIA		
03/07/2023	RESGATE APLICAÇÃO ORDINÁRIA	13.000,00
Total da conta:		13.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		13.000,00
TOTAL GERAL		19.468,36