

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	6.253,20
REEMBOLSO	1.249,50
RENDIMENTOS	3,64
MULTAS DE COBRANÇA	0,66
Total	7.507,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		13.470,59
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		7.507,00
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	967,65	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	1.028,09	
CONSUMO	185,85	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.832,91	
BANCÁRIAS	248,49	
TOTAIS	4.262,99	20.977,59
SALDO ATUAL CREDOR		16.714,60

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		41.863,94
RENDIMENTOS		336,88
TOTAIS	0,00	42.200,82
SALDO ATUAL CREDOR		42.200,82

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	13.470,59	7.507,00	4.262,99	16.714,60
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	41.863,94	336,88	0,00	42.200,82
TOTAL	55.334,53	7.843,88	4.262,99	58.915,42

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					
00181520	18/12/2023	BHC NF NF 17467 - CIRC. CFTV 11/11 A 10/12	349,00	349,00	8,19%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00180805	05/12/2023	WESLEY FERREIRA PINTO-SERV. DE LIMPEZA 11/2023	618,65	618,65	14,51%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				967,65	22,70%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
DIVERSOS					
00182134	20/12/2023	E.S INSTALAÇÃO NF 318 - INST. LUZES DE NATAL PC. 01/02	750,00	750,00	17,59%
MATERIAL LIMPEZA					
00181665	18/12/2023	DELIMP NF 57077 - MAT. LIMPEZA	278,09	278,09	6,52%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				1.028,09	24,12%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00182224	19/12/2023	SABESP-5,00M ³ -11/2023	72,35	72,35	1,70%
LUZ					
00182246	28/12/2023	ENEL-124,0kWh- 12/2023	113,50	113,50	2,66%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				185,85	4,36%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00181142	11/12/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215,00	215,00	5,04%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00180654	04/12/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-12/2023	621,50		
00181631	18/12/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-01/2024	621,50	1.243,00	29,16%
CONTABILIDADE					
00181352	14/12/2023	GARRIDO NF 348 - CONTABILIDADE 12/2023	374,91	374,91	8,79%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.832,91	43,00%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00182828	31/12/2023	TARIFAS BANCÁRIA	248,49	248,49	5,83%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				248,49	5,83%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.262,99	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.262,99	

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Data	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	00244537	18/12/2023	414,00	0,00	414,00
000002	00244538	18/12/2023	572,70	0,00	572,70
000003	00244539	18/12/2023	55,20	0,00	55,20
000004	00244540	18/12/2023	386,40	0,00	386,40
000011	00244541	18/12/2023	80,00	0,00	80,00
000015	00244542	12/12/2023	20,00	0,00	20,00
000016	00244543	15/12/2023	400,20	0,00	400,20
000020	00244544	15/12/2023	414,00	0,00	414,00
000023	00244545	15/12/2023	82,80	0,00	82,80
000025	00244546	18/12/2023	386,40	0,00	386,40
000026	00244547	15/12/2023	358,80	0,00	358,80
000027	00244548	15/12/2023	483,00	0,00	483,00
000028	00244549	18/12/2023	414,00	0,00	414,00
000029	00244550	15/12/2023	34,50	0,00	34,50
000030	00244551	12/12/2023	100,00	0,00	100,00
000031	00244552	18/12/2023	60,00	0,00	60,00
000033	00244554	15/12/2023	75,90	0,00	75,90
000034	00244555	18/12/2023	180,00	0,00	180,00
000036	00244556	14/12/2023	138,00	0,00	138,00
000038	00244557	18/12/2023	469,20	0,00	469,20
000040	00244558	14/12/2023	469,20	0,00	469,20
000041	00244559	18/12/2023	103,50	0,00	103,50
000048	00244560	18/12/2023	75,90	0,00	75,90
000049	00244561	18/12/2023	379,50	0,00	379,50
000053	00244562	18/12/2023	40,00	0,00	40,00
000059	00244563	22/12/2023	60,00	0,66	60,66

TOTAL DE RECEBIMENTOS

6.253,86

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
20/12/2023		REGULARIZAÇÃO GABRIEL MONITORAMENTO	1.249,50
31/12/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS	3,64
31/12/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA	336,88

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

1.590,02

TOTAL GERAL

7.843,88

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	6.253,20
REEMBOLSO	1.249,50
RENDIMENTOS	3,64
MULTAS DE COBRANÇA	0,66
TOTAL ORDINÁRIA	7.507,00
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	336,88
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	336,88
TOTAL GERAL	7.843,88