

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

COTAS DE COBRANÇA	55,20
CONDOMÍNIO	5.314,80
REEMBOLSO	10,50
RENDIMENTOS	24,56
Total	5.405,06

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2024		24.935,86
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.405,06
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.317,65	
CONSUMO	103,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.353,67	
BANCÁRIAS	232,91	
TOTAIS	3.008,11	30.340,92
SALDO ATUAL CREDOR		27.332,81

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2024		43.478,32
RENDIMENTOS		288,99
TOTAIS	0,00	43.767,31
SALDO ATUAL CREDOR		43.767,31

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	24.935,86	5.405,06	3.008,11	27.332,81
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	43.478,32	288,99	0,00	43.767,31
TOTAL	68.414,18	5.694,05	3.008,11	71.100,12

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					
00190792	19/06/2024	BHC NF 18179 CIRC. CFTV 05/2024	349,00	349,00	11,60%
DIVERSOS					
00190899	20/06/2024	GRACE ROSA NF 9 MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/06 a 15/07/2024	350,00	350,00	11,64%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00190057	06/06/2024	WESLEY FERREIRA SERV. DE LIMPEZA 05/2024	618,65	618,65	20,57%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.317,65	43,80%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00190946	18/06/2024	SABESP 3,0M³ 05/2024	77,21	77,21	2,57%
LUZ					
00191161	26/06/2024	ENEL 30,0 kWh 06/2024	26,67	26,67	0,89%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				103,88	3,45%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00190363	14/06/2024	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203,00	203,00	6,75%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00189807	03/06/2024	TAXA ADMINISTRAÇÃO 06/2024	621,50	621,50	20,66%
TAXAS					
00192559	17/06/2024	VAMPRE-AUTENTICAÇÃO PROCURAÇÃO NELI	8,23	8,23	0,27%
CONTABILIDADE					
00190329	14/06/2024	GARRIDO NF 370 CONTABILIDADE 05/2024	408,11	408,11	13,57%
EVENTOS					
00192560	20/06/2024	OBA-NF.303784-PETISCOS AGO 20/06/2024	60,03		
00192620	27/06/2024	OXXO-NF.1312267-DÉBITO INDEVIDO/DEV.11/07/2024)	16,24		
00192646	27/06/2024	OBA-NF.3624207(DÉBITO INDEVIDO/DEV.11/07/2024)	36,56	112,83	3,75%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.353,67	45,00%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00192647	28/06/2024	TARIFAS BANCÁRIA	232,91	232,91	7,74%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				232,91	7,74%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				3.008,11	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				3.008,11	

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

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI						
00257454	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS						
00257455	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA						
00255788	03/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA MAIO/2024	55,20		55,20
00257456	17/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	55,20		55,20
			Total da unidade:	110,40		110,40
000004 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEZANNE						
00257457	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	386,40		386,40
000006 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA						
00257458	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	80,00		80,00
000007 MARTA LACERDA RIBEIRO						
00257459	10/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	20,00		20,00
000008 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY						
00257460	17/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	400,20		400,20
000009 COND EDIF MIAMI TOWER						
00257461	05/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	414,00		414,00
000010 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS						
00257462	04/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	82,80		82,80
000011 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAJAI						
00257463	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	386,40		386,40
000012 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH						
00257464	05/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	358,80		358,80
000013 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS						
00257465	17/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	483,00		483,00
000014 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS						
00257466	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	414,00		414,00
000015 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY						
00257467	04/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	34,50		34,50
000016 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS						
00257468	12/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	100,00		100,00
000017 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES						
00257469	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	60,00		60,00
000019 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI						
00257471	05/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	75,90		75,90
000020 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE						
00257472	17/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	180,00		180,00
000022 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00257473	14/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	138,00		138,00
000025 EDIFÍCIO MODIGLIANI						
00257474	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	103,50		103,50
000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00257475	17/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	75,90		75,90
000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES						
00257476	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	379,50		379,50
000028 AUDREY HAAG						
00257477	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	60,00		60,00
000030 SANTANA BAR						
00257478	18/06/2024	1002	TX ASSOCIATIVA JUNHO/2024	40,00		40,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS						5.370,00
OUTROS RECEBIMENTOS						
	Data	Bloco	Histórico			Valor
	11/06/2024		REEMBOLSO DRA. DENISE			10,50
	28/06/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS			24,56
	28/06/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			288,99
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS						324,05
TOTAL GERAL						5.694,05

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
COTAS DE COBRANÇA	55,20
CONDOMÍNIO	5.314,80
REEMBOLSO	10,50
RENDIMENTOS	24,56
TOTAL ORDINÁRIA	5.405,06
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	288,99
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	288,99
TOTAL GERAL	5.694,05