

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

ORDINÁRIA

Receitas

CONDOMÍNIO	3.323,00
RENDIMENTOS	0,05
DOAÇÃO	180,00
Total	3.503,05

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2018		1.534,47
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		3.503,05
PESSOAL	500,57	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	626,25	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	1.680,76	
CONSUMO	144,14	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	829,85	
BANCÁRIAS	230,82	
TOTAIS	4.012,39	5.037,52
SALDO ATUAL CREDOR		1.025,13

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2018		6.188,24
RENDIMENTOS		23,55
TOTAIS	0,00	6.211,79
SALDO ATUAL CREDOR		6.211,79

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	1.534,47	3.503,05	4.012,39	1.025,13
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.188,24	23,55	0,00	6.211,79
TOTAL	7.722,71	3.526,60	4.012,39	7.236,92

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
Prest. de Serv. Autônomos					
00071163	05/07/2018	SERV. DE LIMP.-DOUGLAS SILVA-06/2018	420,00	420,00	10,47%
Seguro de Vida					
00070745	05/07/2018	SEGURO DE VIDA-DOUGLAS P. DA SILVA-05/07/18 À 05/07/19	80,57	80,57	2,01%
TOTAL DA CONTA PESSOAL				500,57	12,48%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00071374	18/07/2018	CONTABILIDADE-NF.142-GARRIDO CONTABILIDADE-06/2018	276,25	276,25	6,88%
Diversos					
00071373	18/07/2018	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.15-GRACE R. PRUDENTE-15/07 A 15/08	350,00	350,00	8,72%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				626,25	15,61%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Elétrica					
00071164	10/07/2018	LÂMPADAS P/ JARDIM-NF.16533-MB MATERIAIS	189,76	189,76	4,73%
Construção					
00072449	27/07/2018	AZULEJOS PROJETO ARTE-MOSAICA NOS POSTES-VILMA TOMAZ-02/02 PC	1.131,00	1.131,00	28,19%
Diversos					
00072472	16/07/2018	TELAS P/ MONTAGEM ARTES NO POSTE-NF.74676-PERAME COM.	360,00	360,00	8,97%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				1.680,76	41,89%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00071475	18/07/2018	SABESP-3 M ³ -06/2018	50,45	50,45	1,26%
Luz					
00071744	24/07/2018	ELETROPAULO-107 kWh-07/2018	93,69	93,69	2,34%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				144,14	3,59%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00071218	13/07/2018	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	394,39	394,39	9,83%
Taxa Administrativa					
00070985	05/07/2018	TAXA ADMINISTRAÇÃO-07/2018	352,00	352,00	8,77%
Diversos					
00072450	16/07/2018	LANCHES P/ EVENTO GRAFITE	83,46	83,46	2,08%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				829,85	20,68%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00072393	31/07/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	230,82	230,82	5,75%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.012,39	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.012,39	

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI							
00138027	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	396,00		396,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00138028	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	498,00		498,00
000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA							
00138029	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	35,00		35,00
000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS							
00138030	15/07/2018	12/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	20,00		20,00
000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA							
00138031	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	60,00		60,00
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00138032	15/07/2018	10/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00138033	15/07/2018	17/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	406,00		406,00
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00138034	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	360,00		360,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00138035	15/07/2018	17/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	72,00		72,00
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00138036	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	312,00		312,00
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00138037	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	350,00		350,00
000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS							
00138038	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	360,00		360,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00138039	15/07/2018	17/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	30,00		30,00
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00138040	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00138041	15/07/2018	17/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	60,00		60,00
000032 MOLOTOV BAR LTDA							
00138042	15/07/2018	17/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	40,00		40,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00138043	15/07/2018	17/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	24,00		24,00
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00138044	15/07/2018	18/07/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2018	180,00		180,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							3.323,00
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	04/07/2018		DOAÇÃO - PROJETO ARTE-MOSAICA EM POSTES 2018				180,00
	31/07/2018		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS				0,05
	31/07/2018		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				23,55
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							203,60
TOTAL GERAL							3.526,60

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	3.323,00
RENDIMENTOS	0,05
DOAÇÃO	180,00
TOTAL ORDINÁRIA	3.503,05
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	23,55
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	23,55
TOTAL GERAL	3.526,60