

**Condomínio: 0027 - ASSOC. DE MORAD. E COM DA RUA J. ANTUNES**
**Resumo das Cotas Antecipadas**

ORDINÁRIA CONDOMÍNIO 20,70

**ORDINÁRIA**
**Resumo de Receitas**

CONDOMÍNIO	5.340,40
RENDIMENTOS	6,71
MULTAS DE COBRANÇA	0,97
ANTECIPAÇÕES	20,70
<b>Total</b>	<b>5.368,78</b>

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021		30.806,16
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.368,78
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	840,00	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	208,00	
CONSUMO	157,12	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.231,30	
BANCÁRIAS	272,61	
PATRIMÔNIO	305,64	
BENFEITORIA	400,00	
TOTAIS	3.414,67	36.174,94
SALDO ATUAL CREDOR		32.760,27

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**
**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021		26.556,23
RENDIMENTOS		16,64
TOTAIS	0,00	26.572,87
SALDO ATUAL CREDOR		26.572,87

**Resumo Financeiro Contábil**

	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	30.806,16	5.368,78	3.414,67	32.760,27
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	26.556,23	16,64	0,00	26.572,87
<b>TOTAL</b>	<b>57.362,39</b>	<b>5.385,42</b>	<b>3.414,67</b>	<b>59.333,14</b>

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

**Demonstrativo de Despesas**

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>					
<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>					
<b>Diversos</b>					
00117811	15/03/2021	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.55-GRACE R. PRUDENTE-15/03/2021 A 15/04/2021	350,00	350,00	10,25%
<b>Serviços Autônomos</b>					
00117274	03/03/2021	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-02/2021	490,00	490,00	14,35%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>840,00</b>	<b>24,60%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>					
<b>Material Limpeza</b>					
00117156	01/03/2021	MATERIAL DE LIMPEZA-NF.43186-DELIMP	208,00	208,00	6,09%
<b>CONSUMO</b>					
<b>Água/Esgoto</b>					
00118248	22/03/2021	SABESP-4 M³-02/2021	54,63	54,63	1,60%
<b>Luz</b>					
00117112	01/03/2021	ENEL-30,0 kWh-02/2021	51,03		
00118156	25/03/2021	ENEL-30,0 kWh-03/2021	51,46	102,49	3,00%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>157,12</b>	<b>4,60%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>					
00117664	10/03/2021	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66,50	66,50	1,95%
<b>Taxa Administrativa</b>					
00117275	03/03/2021	TAXA ADMINISTRAÇÃO-03/2021	500,31	500,31	14,65%
<b>Diversos</b>					
00118249	22/03/2021	CONTABILIDADE-NF.272-GARRIDO CONTABILIDADE-02/2021	302,59	302,59	8,86%
<b>Doação</b>					
00118346	02/03/2021	DOAÇÃO MANTIMENTOS P/IGREJA BOM JESUS DOS PASSOS-PED.1216054-SUPERNOW	361,90	361,90	10,60%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>1.231,30</b>	<b>36,06%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>Taxas e Tarifas</b>					
00119087	31/03/2021	TARIFAS BANCÁRIA	272,61	272,61	7,98%
<b>PATRIMÔNIO</b>					
<b>Equipamentos</b>					
00118338	20/03/2021	AQUISIÇÃO MANGUEIRA P/JARDIM-NF.7371-JACIRA CATANIA	305,64	305,64	8,95%
<b>BENFEITORIA</b>					
<b>Segurança</b>					
00118339	20/03/2021	REPOSICINAMENTO CÂMERAS VÃO VIADUTO-NF.125-EDMAR S.RODRIGUES	400,00	400,00	11,71%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>3.414,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>3.414,67</b>	

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

**Resumo das Cotas Antecipadas**

ORDINÁRIA CONDOMÍNIO 20,70

**Demonstrativo de Receitas**

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
<b>000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI</b>							
00195878	15/03/2021	15/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	414,00		414,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>							
00195879	15/03/2021	15/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	572,70		572,70
<b>000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA</b>							
00195880	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	55,20		55,20
<b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>							
00195881	15/03/2021	11/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	20,00		20,00
<b>000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY</b>							
00195882	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	400,20		400,20
<b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>							
00195883	15/03/2021	17/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	414,00	0,81	414,81
<b>000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS</b>							
00195884	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	82,80		82,80
<b>000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH</b>							
00195885	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	358,80		358,80
<b>000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS</b>							
00195886	15/03/2021	15/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	483,00		483,00
<b>000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS</b>							
00195887	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	414,00		414,00
<b>000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY</b>							
00195888	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	34,50		34,50
<b>000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>							
00195889	15/03/2021	15/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	100,00		100,00
<b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>							
00195890	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	60,00		60,00
<b>000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI</b>							
00195891	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	75,90		75,90
<b>000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE</b>							
00195892	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	180,00		180,00
<b>000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00195893	15/03/2021	15/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	138,00		138,00
<b>000038 EDIFÍCIO MONDRIAN</b>							
00195894	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	469,20		469,20
<b>000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS</b>							
00195895	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	469,20		469,20
<b>000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI</b>							
00195896	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	103,50		103,50
<b>000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00195897	15/03/2021	15/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	75,90		75,90
<b>000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES</b>							
00195898	15/03/2021	16/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	379,50		379,50
<b>000050 GERALDO LAVIGNE DE LEMOS</b>							
00197652	15/04/2021	19/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA ABR/MAI/JUN	20,70		20,70
<b>000053 SANTANA BAR</b>							
00195899	15/03/2021	18/03/2021	1002	TX ASSOCIATIVA MARÇO/21	40,00	0,16	40,16
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>							<b>5.362,07</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>							
	<b>Data</b>	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>				<b>Valor</b>
	31/03/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS				6,71
	31/03/2021		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				16,64
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>							<b>23,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>5.385,42</b>

**Resumo de Recebimentos**

<b>ORDINÁRIA</b>	
CONDOMÍNIO	5.340,40
RENDIMENTOS	6,71
MULTAS DE COBRANÇA	0,97
ANTECIPAÇÕES	20,70
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.368,78</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	16,64
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>16,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.385,42</b>