

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 |
| Total | 5.368,78 |

Posição Financeira

| | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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

| | Débito | Crédito |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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

| | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Saldo atual |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 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 |
| TOTAL | 57.362,39 | 5.385,42 | 3.414,67 | 59.333,14 |

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

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

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

Resumo das Cotas Antecipadas

ORDINÁRIA CONDOMÍNIO 20,70

Demonstrativo de Receitas

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

Resumo de Recebimentos

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