

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

ORDINÁRIA

Receitas

| | |
|-------------------|-----------------|
| COTAS DE COBRANÇA | 40,00 |
| CONDOMÍNIO | 4.727,00 |
| RENDIMENTOS | 4,67 |
| Total | 4.771,67 |

Posição Financeira

| | Débito | Crédito |
|----------------------------------|----------|-----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2019 | | 14.042,13 |
| RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO | | 4.771,67 |
| PESSOAL | 555,55 | |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL | 638,98 | |
| CONSERVAÇÃO/REPAROS | 830,00 | |
| CONSUMO | 154,99 | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 935,58 | |
| BANCÁRIAS | 217,85 | |
| BENFEITORIA | 875,00 | |
| TOTAIS | 4.207,95 | 18.813,80 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 14.605,85 |

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

| | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--------|----------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2019 | | 6.415,76 |
| RENDIMENTOS | | 25,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 6.440,76 |
| SALDO ATUAL CREDOR | | 6.440,76 |

Resumo Financeiro Contábil

| | Saldo anterior | Créditos | Débitos | Saldo atual |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ORDINÁRIA | 14.042,13 | 4.771,67 | 4.207,95 | 14.605,85 |
| CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | 6.415,76 | 25,00 | 0,00 | 6.440,76 |
| TOTAL | 20.457,89 | 4.796,67 | 4.207,95 | 21.046,61 |

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

Demonstrativo de Despesas

| Nº lancto. | Data | Histórico | Valor | Total | |
|---|------------|---|--------|-----------------|----------------|
| ORDINÁRIA | | | | | |
| PESSOAL | | | | | |
| Prest. de Serv. Autônomos | | | | | |
| 00088513 | 01/07/2019 | SERV. DE LIMP.-WESLEY FERREIRA PINTO-06/2019 | 470,40 | 470,40 | 11,18% |
| Seguro de Vida | | | | | |
| 00088874 | 08/07/2019 | SEGURO VIDA-WESLEY FERREIRA PINTO-PORTO SEGURO | 85,15 | 85,15 | 2,02% |
| TOTAL DA CONTA PESSOAL | | | | 555,55 | 13,20% |
| MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL | | | | | |
| Serviços Contratados | | | | | |
| 00089081 | 12/07/2019 | CONTABILIDADE-NF.198-GARRIDO CONTABILIDADE-06/2019 | 288,98 | 288,98 | 6,87% |
| Diversos | | | | | |
| 00089027 | 11/07/2019 | MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.31-GRACE R. PRUDENTE-16/07/19 A 15/08/19 | 350,00 | 350,00 | 8,32% |
| TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL | | | | 638,98 | 15,19% |
| CONSERVAÇÃO/REPAROS | | | | | |
| Jardim/Produtos | | | | | |
| 00090598 | 16/07/2019 | PODA E PLANTAS PARA JARDIM | 830,00 | 830,00 | 19,72% |
| CONSUMO | | | | | |
| Água/Esgoto | | | | | |
| 00089461 | 22/07/2019 | SABESP-7 M ³ -06/2019 | 52,84 | 52,84 | 1,26% |
| Luz | | | | | |
| 00089576 | 24/07/2019 | ENEL-109,0 kWh-07/2019 | 102,15 | 102,15 | 2,43% |
| TOTAL DA CONTA CONSUMO | | | | 154,99 | 3,68% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Cópias/Condução/Encad./Correio | | | | | |
| 00088643 | 02/07/2019 | REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO) | 101,00 | 101,00 | 2,40% |
| Taxa Administrativa | | | | | |
| 00088512 | 01/07/2019 | TAXA ADMINISTRAÇÃO-07/2019 | 378,58 | 378,58 | 9,00% |
| Diversos | | | | | |
| 00090593 | 05/07/2019 | CÓPIAS DUAS FIGUEIRAS DA RUA P/ SUBPREFEITURA-NF.898-CRITERIO | 14,00 | | |
| 00090594 | 11/07/2019 | SAQUE P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 100,00 | | |
| 00090599 | 15/07/2019 | BOLO P/EVENTO | 48,00 | | |
| 00090597 | 19/07/2019 | BOLO E SALGADO | 190,00 | | |
| 00090595 | 23/07/2019 | SAQUE P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 100,00 | | |
| 00090596 | 29/07/2019 | DUAS CARTAS À ALESP (PEDIDO SAAP)-NF.963-CRITÉRIO | 4,00 | 456,00 | 10,84% |
| TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | 935,58 | 22,23% |
| BANCÁRIAS | | | | | |
| Taxas e Tarifas | | | | | |
| 00090591 | 31/07/2019 | TARIFAS BANCÁRIAS | 217,85 | 217,85 | 5,18% |
| BENFEITORIA | | | | | |
| Diversos | | | | | |
| 00088644 | 02/07/2019 | SERV. SERRALHERIA (REMOÇÃO LIXEIRAS)-NELSON R. DA SILVA-02/02 PC | 875,00 | 875,00 | 20,79% |
| TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA | | | | 4.207,95 | 100,00% |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 4.207,95 | |

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

Demonstrativo de Receitas

| Recibo | Vencto. | Data | Conta | Histórico | Valor | Multa/Desc. | Recebido |
|---|-------------|--------------|-------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI | | | | | | | |
| 00161868 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 414,00 | | 414,00 |
| 000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS | | | | | | | |
| 00161869 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 572,70 | | 572,70 |
| 000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS | | | | | | | |
| 00161871 | 15/07/2019 | 10/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 20,00 | | 20,00 |
| 000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA | | | | | | | |
| 00161872 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 60,00 | | 60,00 |
| 000015 MARTA LACERDA RIBEIRO | | | | | | | |
| 00161873 | 15/07/2019 | 11/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 20,00 | | 20,00 |
| 000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY | | | | | | | |
| 00161874 | 15/07/2019 | 09/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 400,20 | | 400,20 |
| 000020 COND EDIF MIAMI TOWER | | | | | | | |
| 00161875 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 414,00 | | 414,00 |
| 000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS | | | | | | | |
| 00161876 | 15/07/2019 | 09/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 82,80 | | 82,80 |
| 000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH | | | | | | | |
| 00161877 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 358,80 | | 358,80 |
| 000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS | | | | | | | |
| 00161878 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 483,00 | | 483,00 |
| 000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS | | | | | | | |
| 00161879 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 414,00 | | 414,00 |
| 000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY | | | | | | | |
| 00161880 | 15/07/2019 | 09/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 34,50 | | 34,50 |
| 000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES | | | | | | | |
| 00161882 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 60,00 | | 60,00 |
| 000032 MOLOTOV BAR LTDA | | | | | | | |
| 00160063 | 15/06/2019 | 01/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUN/2019 | 40,00 | | 40,00 |
| 00161883 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 40,00 | | 40,00 |
| | | | | Total da unidade: | 80,00 | | 80,00 |
| 000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI | | | | | | | |
| 00161884 | 15/07/2019 | 09/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 75,90 | | 75,90 |
| 000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE | | | | | | | |
| 00161885 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 180,00 | | 180,00 |
| 000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES | | | | | | | |
| 00161886 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 138,00 | | 138,00 |
| 000038 EDIFÍCIO MONDRIAN | | | | | | | |
| 00161887 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 469,20 | | 469,20 |
| 000039 ELAINE URBINATI | | | | | | | |
| 00161888 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA (JUL/AGO/SET) | 20,70 | | 20,70 |
| 000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS | | | | | | | |
| 00161889 | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 1002 | TX ASSOCIATIVA JUL/2019 | 469,20 | | 469,20 |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS | | | | | | | 4.767,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | | | | | | |
| | Data | Bloco | | Histórico | | | Valor |
| | 31/07/2019 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS | | | 4,67 |
| | 31/07/2019 | | | RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA | | | 25,00 |
| TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS | | | | | | | 29,67 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 4.796,67 |

Resumo de Recebimentos

| | |
|--|-----------------|
| ORDINÁRIA | |
| COTAS DE COBRANÇA | 40,00 |
| CONDOMÍNIO | 4.727,00 |
| RENDIMENTOS | 4,67 |
| TOTAL ORDINÁRIA | 4.771,67 |
| CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | |
| RENDIMENTOS | 25,00 |
| TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA | 25,00 |
| TOTAL GERAL | 4.796,67 |