

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

COTAS DE COBRANÇA	1.932,00
CONDOMÍNIO	5.886,80
RENDIMENTOS	84,12
MULTAS DE COBRANÇA	0,75
Total	7.903,67

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2023		20.838,26
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		7.903,67
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.525,90	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	5.339,00	
CONSUMO	285,28	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.540,91	
BANCÁRIAS	315,02	
BENFEITORIA	1.000,00	
TOTAIS	10.006,11	28.741,93
SALDO ATUAL CREDOR		18.735,82

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2023		52.884,54
RENDIMENTOS		534,95
TOTAIS	0,00	53.419,49
SALDO ATUAL CREDOR		53.419,49

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	20.838,26	7.903,67	10.006,11	18.735,82
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	52.884,54	534,95	0,00	53.419,49
TOTAL	73.722,80	8.438,62	10.006,11	72.155,31

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					
00172731	20/06/2023	BHC NF NF 16678 - CIRC. CFTV 11/06 A 10/07	349,00	349,00	3,49%
SISTEMA SEGURANÇA					
00171951	09/06/2023	GABRIEL NF 15437 - SIST. SEGURANÇA	208,25	208,25	2,08%
DIVERSOS					
00172452	16/06/2023	GRACE NF 82 - MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/06 A 15/07/2023	350,00	350,00	3,50%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00171839	02/06/2023	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-05/2023	618,65	618,65	6,18%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.525,90	15,25%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
JARDIM/PRODUTOS					
00172086	12/06/2023	ANAILTON COELHO NF 502 - PLANTAS P/ CONSERV. VIADUTO - PC. 01/02	1.356,00		
00172732	20/06/2023	MADE NOVA - NF 268133 - MADEIRA P/ PLATAFORMA CANTEIRO	449,50	1.805,50	18,04%
ELÉTRICA					
00172283	15/06/2023	EDMAR SOUSA RODRIGUES NF 276 - REPAROS ELÉTRICOS	780,00	780,00	7,80%
CONSTRUÇÃO					
00172588	19/06/2023	CMP - GRADIL EM BARRA NF 11 - PC. 02/02	1.800,00	1.800,00	17,99%
DIVERSOS					
00172455	16/06/2023	GRACE NF 82 - PLANO ANUAL/SITE/WIX	228,00		
00173937	23/06/2023	TINTAS P/MANUTENÇÃO ESCADARIA (JOAQUIM ANTUNES/TEODORO SAMPAIO)-NF,122-MULTITINTAS	489,50	717,50	7,17%
MATERIAL LIMPEZA					
00172257	14/06/2023	DELIMP NF 54740 - MAT. LIMPEZA	236,00	236,00	2,36%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				5.339,00	53,36%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00172941	19/06/2023	SABESP-5M³-05/2023	72,12	72,12	0,72%
LUZ					
00173142	28/06/2023	ENEL-229kWh-06/2023	213,16	213,16	2,13%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				285,28	2,85%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00172587	19/06/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402,50	402,50	4,02%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00171840	01/06/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-06/2023	621,50	621,50	6,21%
MATERIAL ESCRITÓRIO					
00172811	12/06/2023	CRITÉRIO DIGITAL - NF.4230 - IMPRESSOES CARTAS	142,00	142,00	1,42%
CONTABILIDADE					
00172282	15/06/2023	GARRIDO NF 329 - CONTABILIDADE 06/2023	374,91	374,91	3,75%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.540,91	15,40%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00173934	30/06/2023	TARIFAS BANCÁRIA	315,02	315,02	3,15%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				315,02	3,15%
BENFEITORIA					
DIVERSOS					
00173115	28/06/2023	JOÃO GUILHERME - PINTURA NO MURO	1.000,00	1.000,00	9,99%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				1.000,00	9,99%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				10.006,11	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				10.006,11	

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Data	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	00233803	16/06/2023	414,00	0,00	414,00
000002	00233804	16/06/2023	572,70	0,00	572,70
000003	00233805	16/06/2023	55,20	0,00	55,20
000016	00233807	16/06/2023	400,20	0,00	400,20
000020	00233808	16/06/2023	414,00	0,00	414,00
000023	00233809	16/06/2023	82,80	0,00	82,80
000025	00223987	07/06/2023	386,40	0,00	386,40
000025	00226376	07/06/2023	386,40	0,00	386,40
000025	00227458	07/06/2023	386,40	0,00	386,40
000025	00229666	07/06/2023	386,40	0,00	386,40
000025	00231351	07/06/2023	386,40	0,00	386,40
000025	00233810	07/06/2023	386,40	0,00	386,40
000026	00233811	16/06/2023	358,80	0,00	358,80
000027	00233812	15/06/2023	483,00	0,00	483,00
000028	00233813	16/06/2023	414,00	0,00	414,00
000029	00233814	16/06/2023	34,50	0,00	34,50
000030	00233815	16/06/2023	100,00	0,00	100,00
000031	00233816	16/06/2023	60,00	0,00	60,00
000033	00233818	16/06/2023	75,90	0,00	75,90
000034	00233819	28/06/2023	180,00	0,00	180,00
000036	00233820	14/06/2023	138,00	0,00	138,00
000038	00233821	16/06/2023	469,20	0,00	469,20
000040	00233822	16/06/2023	469,20	0,00	469,20
000041	00233823	16/06/2023	103,50	0,00	103,50
000048	00233824	21/06/2023	75,90	0,75	76,65
000049	00233825	16/06/2023	379,50	0,00	379,50
000053	00233826	16/06/2023	40,00	0,00	40,00
000059	00233827	29/06/2023	60,00	0,00	60,00
000061	00234027	26/06/2023	120,00	0,00	120,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS					7.819,55
OUTROS RECEBIMENTOS					
	Data	Bloco	Histórico		Valor
	30/06/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS		84,12
	30/06/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA		534,95
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS					619,07
TOTAL GERAL					8.438,62

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
COTAS DE COBRANÇA	1.932,00
CONDOMÍNIO	5.886,80
RENDIMENTOS	84,12
MULTAS DE COBRANÇA	0,75
TOTAL ORDINÁRIA	7.903,67
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	534,95
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	534,95
TOTAL GERAL	8.438,62