

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	4.986,40
RENDIMENTOS	41,84
Total	5.028,24

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		19.954,49
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.028,24
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.789,16	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	100,00	
CONSUMO	175,22	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.474,04	
BANCÁRIAS	273,32	
BENFEITORIA	793,93	
TOTAIS	4.605,67	24.982,73
SALDO ATUAL CREDOR		20.377,06

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2023		51.836,67
RENDIMENTOS		527,90
TOTAIS	0,00	52.364,57
SALDO ATUAL CREDOR		52.364,57

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	19.954,49	5.028,24	4.605,67	20.377,06
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	51.836,67	527,90	0,00	52.364,57
TOTAL	71.791,16	5.556,14	4.605,67	72.741,63

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
JARDIM					
00168435	10/03/2023	JARDIM-NF.448-ANAILTON C.D. SANTOS-03/2023 (BIMESTRAL)	300,00	300,00	6,51%
CFTV/PORTÕES/INTERFONES					
00168434	09/03/2023	SIST.CAMERAS P/ APLICATIVO-NF.11401-GABRIEL TECNOLOGIA-02/2023	199,00		
00168497	20/03/2023	CIRC. CFTV-NF.16054-BHC-11/03 A 10/04	349,00	548,00	11,90%
DIVERSOS					
00168438	15/03/2023	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.79-GRACE R. PRUDENTE-15/03/2023 A 15/04/2023	350,00	350,00	7,60%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00167412	03/03/2023	SERV. DE LIMPEZA-MANUEL RIBEIRO DE CASTRO SILVA-02/2023	591,16	591,16	12,84%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.789,16	38,85%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
DIVERSOS					
00169919	14/03/2023	REMOÇÃO LIXO RUA DEBAIXO VIADUTO-MARCEL SILVA	50,00		
00169920	14/03/2023	PODA PLANTAS/LIMPEZA CALÇADA(SANTANDER)/REMOÇÃO MADEIRA ESQUINA CARDEAL-WESLEY PINTO	50,00	100,00	2,17%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				100,00	2,17%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00168440	17/03/2023	SABESP-0 M ³ -02/2023	63,85	63,85	1,39%
LUZ					
00168715	28/03/2023	ENEL-120kWh-03/2023	111,37	111,37	2,42%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				175,22	3,80%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00168439	17/03/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105,10		
00169921	27/03/2023	10 CÓPIAS COLORIDAS-NF.4000-CRITÉRIO	25,00	130,10	2,82%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00167411	02/03/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-03/2023	621,50	621,50	13,49%
DOAÇÃO					
00169925	28/03/2023	DOAÇÃO ITENS DE HIGIENE PESSOAL IGREJA BOM JESUS DOS PASSOS-NF.77439-CARREFOUR	347,53	347,53	7,55%
CONTABILIDADE					
00168436	15/03/2023	CONTABILIDADE-NF.321-GARRIDO CONTABILIDADE-03/2023	374,91	374,91	8,14%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.474,04	32,00%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00169922	31/03/2023	TARIFAS BANCÁRIA	273,32	273,32	5,93%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				273,32	5,93%
BENFEITORIA					
DIVERSOS					
00168437	15/03/2023	INSTAL. MANGUEIRAS DE NATAL NA PRAÇA/ESCADARIA-NF.244-EDMAR ELETRICISTA-03/03PC	793,93	793,93	17,24%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				793,93	17,24%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.605,67	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.605,67	

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

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI							
00227451	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00227452	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA							
00227453	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	55,20		55,20
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00227454	15/03/2023	13/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	20,00		20,00
000016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY							
00227455	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	400,20		400,20
000023 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS							
00227457	15/03/2023	15/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	82,80		82,80
000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH							
00227459	15/03/2023	15/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	358,80		358,80
000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS							
00227460	15/03/2023	15/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	483,00		483,00
000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS							
00227461	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	414,00		414,00
000029 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY							
00227462	15/03/2023	15/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00227463	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00227464	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	60,00		60,00
000033 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI							
00227466	15/03/2023	15/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	75,90		75,90
000034 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE							
00227467	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	180,00		180,00
000036 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00227468	15/03/2023	13/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00227469	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	469,20		469,20
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00227470	15/03/2023	14/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00227471	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	103,50		103,50
000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00227472	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	75,90		75,90
000049 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES							
00227473	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	379,50		379,50
000053 SANTANA BAR							
00227474	15/03/2023	16/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	40,00		40,00
000059 AUDREY HAAG							
00227475	15/03/2023	15/03/2023	1002	TX ASSOCIATIVA MAR/2023	60,00		60,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							4.986,40
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco		Histórico			Valor
	31/03/2023			RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS			41,84
	31/03/2023			RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			527,90
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							569,74
TOTAL GERAL							5.556,14

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	4.986,40
RENDIMENTOS	41,84
TOTAL ORDINÁRIA	5.028,24
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	527,90
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	527,90
TOTAL GERAL	5.556,14