

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.483,20
RENDIMENTOS	5,48
Total	5.488,68

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		11.859,13
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.488,68
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.542,20	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	250,00	
CONSUMO	368,26	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	997,02	
BANCÁRIAS	278,41	
BENFEITORIA	995,66	
TOTAIS	4.431,55	17.347,81
SALDO ATUAL CREDOR		12.916,26

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		46.682,40
RENDIMENTOS		284,62
TOTAIS	0,00	46.967,02
SALDO ATUAL CREDOR		46.967,02

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	11.859,13	5.488,68	4.431,55	12.916,26
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	46.682,40	284,62	0,00	46.967,02
TOTAL	58.541,53	5.773,30	4.431,55	59.883,28

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					
00140024	19/01/2022	CIRC. CFTV-NF.14240-BHC-11/12 A 10/01	315,00	315,00	7,11%
Diversos					
00140545	31/01/2022	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.64-GRACE R. PRUDENTE-15/12/2021 A 15/01/2022	350,00		
00140546	31/01/2022	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.64-GRACE R. PRUDENTE-15/01/2022 A 15/02/2022	350,00	700,00	15,80%
Serviços Autônomos					
00129273	03/01/2022	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-12/2021	527,20	527,20	11,90%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.542,20	34,80%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Elétrica					
00140464	26/01/2022	TROCA DISJUNTOR ILUMINAÇÃO JARDIM-NF.184-EDMAR S. RODRIGUES	250,00	250,00	5,64%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				250,00	5,64%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00129217	20/01/2022	SABESP-11/2021	58,53		
00140556	21/01/2022	SABESP-12/2021	58,53	117,06	2,64%
Luz					
00129432	06/01/2022	ENEL-57,0 kWh-12/2021	83,64		
00140525	28/01/2022	ENEL-136,0 kWh-01/2022	167,56	251,20	5,67%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				368,26	8,31%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00129681	10/01/2022	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105,10	105,10	2,37%
Taxa Administrativa					
00129385	04/01/2022	TAXA ADMINISTRAÇÃO-01/2022	500,31		
00129433	06/01/2022	DIF.REAJ.TAXA ADMINISTRAÇÃO-01/2022	89,02	589,33	13,30%
Contabilidade					
00140023	19/01/2022	CONTABILIDADE-NF.292-GARRIDO CONTABILIDADE-01/2022	302,59	302,59	6,83%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				997,02	22,50%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00141126	31/01/2022	TARIFAS BANCÁRIA	278,41	278,41	6,28%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				278,41	6,28%
BENFEITORIA					
Elétrica					
00139846	14/01/2022	INSTAL. 03 REFLET.C/ PROTEÇÃO/LUMINÁRIA/RETIRADA LUZES NATAL-NF.179-EDMAR SOUSA-01/03PC	995,66	995,66	22,47%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				995,66	22,47%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.431,55	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.431,55	

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							
00209090	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00209091	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA							
00209092	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	55,20		55,20
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00209093	15/01/2022	13/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00209094	15/01/2022	14/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	400,20		400,20
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00209095	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	414,00		414,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00209096	15/01/2022	14/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	82,80		82,80
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00209097	15/01/2022	13/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	358,80		358,80
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00209098	15/01/2022	17/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	483,00		483,00
000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS							
00209099	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	414,00		414,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00209100	15/01/2022	14/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00209101	15/01/2022	04/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00209102	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	60,00		60,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00209103	15/01/2022	14/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	75,90		75,90
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00209104	15/01/2022	17/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	180,00		180,00
000035 RENATA CRISTINA LUTTI LIPPE							
00209105	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-22	20,70		20,70
000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES							
00209106	15/01/2022	13/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00209107	15/01/2022	17/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	469,20		469,20
000039 ELAINE URBINATI							
00209108	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-22	20,70		20,70
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00209109	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00209110	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	103,50		103,50
000044 ALEXANDRE N. SILVA							
00209111	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-22	20,70		20,70
000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00209112	15/01/2022	17/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	75,90		75,90
000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES							
00209113	15/01/2022	31/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	379,50		379,50
000052 ZENILDA HILARIO SANCHES TAKARA							
00209116	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/FEV/MAR-22	20,70		20,70
000053 SANTANA BAR							
00209117	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	40,00		40,00
000059 AUDREY HAAG							
00209118	15/01/2022	18/01/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/22	60,00		60,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							5.483,20
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco		Histórico			Valor
	31/01/2022			RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS			5,48
	31/01/2022			RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			284,62
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							290,10
TOTAL GERAL							5.773,30

Resumo de Recebimentos
ORDINÁRIA

CONDOMÍNIO	5.483,20
RENDIMENTOS	5,48
TOTAL ORDINÁRIA	5.488,68

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

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	284,62
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	284,62
TOTAL GERAL	5.773,30