

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

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Receitas**

CONDOMÍNIO	5.457,00
RENDIMENTOS	16,07
<b>Total</b>	<b>5.473,07</b>

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2019		19.493,75
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO PESSOAL	467,40	5.473,07
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	638,98	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	2.373,00	
CONSUMO	114,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	509,29	
BANCÁRIAS	279,52	
<b>TOTAIS</b>	<b>4.383,09</b>	<b>24.966,82</b>
SALDO ATUAL CREDOR		20.583,73

**CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA**

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2019		6.510,53
RENDIMENTOS		14,07
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524,60</b>
SALDO ATUAL CREDOR		6.524,60

**Resumo Financeiro Contábil**

	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	19.493,75	5.473,07	4.383,09	20.583,73
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	6.510,53	14,07	0,00	6.524,60
<b>TOTAL</b>	<b>26.004,28</b>	<b>5.487,14</b>	<b>4.383,09</b>	<b>27.108,33</b>

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

<b>Nº lancto.</b>	<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>					
<b>PESSOAL</b>					
<b>Prest. de Serv. Autônomos</b>					
00097632	06/01/2020	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY F. PINTO-12/2019	467,40	467,40	10,66%
<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>					
<b>Serviços Contratados</b>					
00098287	15/01/2020	CONTABILIDADE-NF.226-GARRIDO CONTABILIDADE-12/2019	288,98	288,98	6,59%
<b>Diversos</b>					
00098285	15/01/2020	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.41-GRACE R. PRUDENTE-115/12/19 A 15/01/20	350,00	350,00	7,99%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>638,98</b>	<b>14,58%</b>
<b>CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>					
<b>Jardim/Produtos</b>					
00098888	21/01/2020	PRODUTOS P/JARDIM-EXTR.154626-COBASI	75,30	75,30	1,72%
<b>Elétrica</b>					
00098286	15/01/2020	INSTALAÇÃO LUZES DE NATAL-NF.69-EDMAR S. RODRIGUES-02/02 PC	695,20		
00098694	22/01/2020	INSTALAÇÃO REFLETORES 3 PONTOS JOAQUIM ANTUNES-NF.67-EDMAR RODRIGUES-03/03 PC	1.602,50	2.297,70	52,42%
<b>TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS</b>				<b>2.373,00</b>	<b>54,14%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>Água/Esgoto</b>					
00099650	20/01/2020	SABESP-0 M³-12/2019	52,84	52,84	1,21%
<b>Luz</b>					
00099013	22/01/2020	ENEL-46,0 kWh-01/2020	62,06	62,06	1,42%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>114,90</b>	<b>2,62%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>Cópias/Condução/Encad./Correio</b>					
00097926	09/01/2020	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONF. RELATÓRIO)	53,50	53,50	1,22%
<b>Taxa Administrativa</b>					
00097584	07/01/2020	TAXA ADMINISTRAÇÃO-01/2020	406,29	406,29	9,27%
<b>Diversos</b>					
00098288	15/01/2020	HOSPEDAGEM SITE-REGISTRO.BR-GRACE ROSA	40,00		
00099651	28/01/2020	19 CÓPIAS AGENDA CARNAVAL 2020-NF.1592-CRITÉRIO	9,50	49,50	1,13%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>509,29</b>	<b>11,62%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>Taxas e Tarifas</b>					
00099641	31/01/2020	TARIFA BANCÁRIA	279,52	279,52	6,38%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>4.383,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>4.383,09</b>	

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

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
<b>000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI</b>							
00172661	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	414,00		414,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>							
00172662	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	572,70		572,70
<b>000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA</b>							
00172663	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	48,30		48,30
<b>000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA</b>							
00172665	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	60,00		60,00
<b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>							
00172666	15/01/2020	08/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	20,00		20,00
<b>000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY</b>							
00172667	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	400,20		400,20
<b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>							
00172668	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	414,00		414,00
<b>000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS</b>							
00172669	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	82,80		82,80
<b>000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH</b>							
00172670	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	358,80		358,80
<b>000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS</b>							
00172671	15/01/2020	15/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	483,00		483,00
<b>000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS</b>							
00172672	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	414,00		414,00
<b>000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY</b>							
00172673	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	34,50		34,50
<b>000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>							
00172674	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	100,00		100,00
<b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>							
00172675	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	60,00		60,00
<b>000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI</b>							
00172677	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	75,90		75,90
<b>000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE</b>							
00172678	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	180,00		180,00
<b>000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00172680	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	138,00		138,00
<b>000038 EDIFÍCIO MONDRIAN</b>							
00172681	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	469,20		469,20
<b>000039 ELAINE URBINATI</b>							
00172682	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA (JAN/FEV/MAR)	20,70		20,70
<b>000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS</b>							
00172683	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	469,20		469,20
<b>000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI</b>							
00172684	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	103,50		103,50
<b>000044 ALEXANDRE N. SILVA</b>							
00172686	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	6,90		6,90
<b>000047 ADRIANA R. DE FREITAS GENITORE</b>							
00172687	15/01/2020	08/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN A DEZ /2020	82,80		82,80
<b>000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>							
00172918	15/01/2020	07/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020 /2020	75,90		75,90
<b>000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES</b>							
00173059	15/01/2020	16/01/2020	1002	TX ASSOCIATIVA JAN/2020	372,60		372,60
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>							<b>5.457,00</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>							
	<b>Data</b>	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>				<b>Valor</b>
	31/01/2020		RENDIMENTO APLIC. AUT. MAIS				16,07
	31/01/2020		RENDIMENTO APLIC. ORDINÁRIA				14,07
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>							<b>30,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>5.487,14</b>

**Resumo de Recebimentos**

<b>ORDINÁRIA</b>	
CONDOMÍNIO	5.457,00
RENDIMENTOS	16,07
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.473,07</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	14,07
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>14,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.487,14</b>