

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

CONDOMÍNIO	5.089,90
RENDIMENTOS	24,46
MULTAS DE COBRANÇA	0,48
Total	5.114,84

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2022		18.840,70
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.114,84
PESSOAL	103,13	
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.590,16	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	397,67	
CONSUMO	66,03	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.037,04	
BANCÁRIAS	283,93	
BENFEITORIA	545,00	
TOTAIS	4.022,96	23.955,54
SALDO ATUAL CREDOR		19.932,58

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA
Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2022		48.542,86
RENDIMENTOS		432,15
TOTAIS	0,00	48.975,01
SALDO ATUAL CREDOR		48.975,01

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	18.840,70	5.114,84	4.022,96	19.932,58
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	48.542,86	432,15	0,00	48.975,01
TOTAL	67.383,56	5.546,99	4.022,96	68.907,59

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

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
Seguro de Vida					
00156757	05/07/2022	SEGURO DE VIDA-WESLEY FERREIRA PINTO	103,13	103,13	2,56%
TOTAL DA CONTA PESSOAL				103,13	2,56%
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Jardim					
00157502	19/07/2022	JARDIM-NF.341-ANAILTON C.D. SANTOS-07/2022 (BIMESTRAL)	300,00	300,00	7,46%
CFTV/Portões/Interfones					
00157309	20/07/2022	CIRC. CFTV-NF.15067-BHC-11/06 A 10/07	349,00	349,00	8,68%
Diversos					
00157439	14/07/2022	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.71-GRACE R. PRUDENTE-15/07/2022 A 15/08/2022	350,00	350,00	8,70%
Serviços Autônomos					
00156843	04/07/2022	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-06/2022	591,16	591,16	14,69%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.590,16	39,53%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Construção					
00157144	11/07/2022	MAT. CONSTRUÇÃO-NF 9395-JACIRA CATANIA	59,47		
00157624	23/07/2022	MAT.CONSTRUÇÃO-NF.34977-CASA TONI	338,20	397,67	9,89%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				397,67	9,89%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00158242	21/07/2022	SABESP-06M³-06/2022	66,03	66,03	1,64%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				66,03	1,64%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00157438	14/07/2022	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97,40	97,40	2,42%
Taxa Administrativa					
00156842	04/07/2022	TAXA ADMINISTRAÇÃO-07/2022	589,33	589,33	14,65%
Contabilidade					
00157440	14/07/2022	CONTABILIDADE-NF.305-GARRIDO CONTABILIDADE-07/2022	350,31	350,31	8,71%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.037,04	25,78%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00158546	31/07/2022	TARIFAS BANCÁRIA	283,93	283,93	7,06%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				283,93	7,06%
BENFEITORIA					
Diversos					
00157487	18/07/2022	TELA DE VIDRO-NF.31935-GDSUL	545,00	545,00	13,55%
TOTAL DA CONTA BENFEITORIA				545,00	13,55%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				4.022,96	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				4.022,96	

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							
00216556	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	414,00		414,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00216557	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	572,70		572,70
000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA							
00216558	15/07/2022	20/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	55,20		55,20
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00216559	15/07/2022	11/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00216560	15/07/2022	15/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	400,20		400,20
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00216562	15/07/2022	15/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	82,80		82,80
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00216563	15/07/2022	15/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	358,80		358,80
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00216564	15/07/2022	15/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	483,00		483,00
000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS							
00216565	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	414,00		414,00
000029 CONDOMINIO EDIFICIO DOLY							
00216566	15/07/2022	15/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	34,50		34,50
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00216567	15/07/2022	12/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00216568	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	60,00		60,00
000033 CONDOMINIO EDIFICIO ITAGUAI							
00216570	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	75,90		75,90
000034 CONDOMINIO EDIFICIO MIAMI PINE							
00216571	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	180,00		180,00
000035 RENATA CRISTINA LUTTI LIPPE							
00216572	15/07/2022	12/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-22	20,70		20,70
000036 CONDOMINIO EDIFICIO JOAQUIM ANTUNES							
00216573	15/07/2022	13/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	138,00		138,00
000038 EDIFÍCIO MONDRIAN							
00216574	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	469,20		469,20
000039 ELAINE URBINATI							
00216575	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-22	20,70		20,70
000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS							
00216576	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	469,20		469,20
000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI							
00216577	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	103,50		103,50
000044 ALEXANDRE N. SILVA							
00216578	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-22	20,70		20,70
000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES							
00216579	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	75,90		75,90
000049 CONDOMINIO EDIFICIO PINE OFFICES							
00216580	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	379,50		379,50
000052 ZENILDA HILARIO SANCHES TAKARA							
00216583	15/07/2022	19/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-22	20,70	0,12	20,82
000053 SANTANA BAR							
00216584	15/07/2022	18/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	40,00		40,00
000059 AUDREY HAAG							
00216585	15/07/2022	19/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JULHO/2022	60,00	0,36	60,36
000060 GUILHERME ALEIXO HUMGRIA							
00217025	15/07/2022	07/07/2022	1002	TX ASSOCIATIVA JUL/AGO/SET-22	20,70		20,70
TOTAL DE RECEBIMENTOS							5.090,38
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico				Valor
	31/07/2022		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS				24,46
	31/07/2022		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA				432,15
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							456,61
TOTAL GERAL							5.546,99

Resumo de Recebimentos
ORDINÁRIA

 CONDOMÍNIO
 RENDIMENTOS

 5.089,90
 24,46

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

Resumo de Recebimentos

MULTAS DE COBRANÇA	0,48
TOTAL ORDINÁRIA	5.114,84
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	432,15
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	432,15
TOTAL GERAL	5.546,99