

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

ORDINÁRIA

Receitas

CONDOMÍNIO	2.991,00
RENDIMENTOS	4,17
Total	2.995,17

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2017		6.883,70
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		2.995,17
PESSOAL	420,00	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	1.701,00	
CONSUMO	144,53	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	374,50	
BANCÁRIAS	161,30	
TOTAIS	2.801,33	9.878,87
SALDO ATUAL CREDOR		7.077,54

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2017		2.083,91
RENDIMENTOS		8,50
TOTAIS	0,00	2.092,41
SALDO ATUAL CREDOR		2.092,41

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	6.883,70	2.995,17	2.801,33	7.077,54
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	2.083,91	8,50	0,00	2.092,41
TOTAL	8.967,61	3.003,67	2.801,33	9.169,95

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

Demonstrativo de Despesas

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
PESSOAL					
Prest. de Serv. Autônomos					
00063740	05/01/2018	SERV. DE LIMP.-DOUGLAS SILVA-01/2018	420,00	420,00	14,99%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
CFTV/Portões/Interfones/Peças					
00063735	29/01/2018	INFRAESTR./INST. 4 CÂMERAS VIADUTO-NF.29-EDMAR RODRIGUES-03/03 PC	1.321,00	1.321,00	47,16%
Diversos					
00063741	05/01/2018	PINTURA VIDROS JANELA/FIXAÇÃO PLACAS DE AVISO-MANUEL DA SILVA	30,00		
00062820	15/01/2018	MANUTENÇÃO SITE/MAT. PUBLICITÁRIO-NF.9-GRACE R. PRUDENTE-15/01 A 15/02	350,00	380,00	13,56%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				1.701,00	60,72%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00062910	18/01/2018	SABESP-2 M ³ -12/2017	48,75	48,75	1,74%
Luz					
00063164	22/01/2018	ELETROPAULO-124 kWh-01/2018	95,78	95,78	3,42%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				144,53	5,16%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Taxa Administrativa					
00062416	10/01/2018	TAXA ADMINISTRAÇÃO-01/2018	352,00	352,00	12,57%
Diversos					
00063739	03/01/2018	IMPRESSÕES BOLETOS JAN/2018-NF.3237-R MARC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6,00		
00063738	24/01/2018	IMPRESSÕES DIVERSAS P/AMJA-NF.4456-CRITÉRIO ARTES GRÁFICAS	16,50	22,50	0,80%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				374,50	13,37%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00063731	31/01/2018	TARIFAS BANCÁRIAS	161,30	161,30	5,76%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				2.801,33	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				2.801,33	

Condomínio: 0027 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. E COMERC. E ADJACE

Demonstrativo de Receitas

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001 CONDOMINIO EDIFICIO VIVALDI							
00127267	15/01/2018	12/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	396,00		396,00
000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS							
00127268	15/01/2018	12/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	498,00		498,00
000003 CONDOMÍNIO EDIF.MAJESTIC PLAZA							
00127269	15/01/2018	17/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	35,00		35,00
000005 CENTRO CULTURAL PINHEIROS							
00127270	15/01/2018	16/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	20,00		20,00
000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA							
00127271	15/01/2018	17/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	60,00		60,00
000015 MARTA LACERDA RIBEIRO							
00127272	15/01/2018	12/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	20,00		20,00
000016 CONDOMINIO EDIFICIO PEGGY							
00127273	15/01/2018	16/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	348,00		348,00
000020 COND EDIF MIAMI TOWER							
00127274	15/01/2018	17/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	360,00		360,00
000023 CONDOMINIO EDIFICIO PINHEIROS							
00127275	15/01/2018	16/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	72,00		72,00
000026 CONDOMINIO EDIFICIO EDITH							
00127276	15/01/2018	17/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	312,00		312,00
000027 CONDOMINIO EDIFICIO TERMOPILAS							
00127277	15/01/2018	17/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	350,00		350,00
000028 EDIFÍCIO CASA DOS PINHEIROS							
00127278	15/01/2018	12/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	360,00		360,00
000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS							
00127279	15/01/2018	17/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	100,00		100,00
000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES							
00128110	15/01/2018	17/01/2018	1002	TX ASSOCIATIVA JANEIRO/2018	60,00		60,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS							2.991,00
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco		Histórico			Valor
	31/01/2018			RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS			4,17
	31/01/2018			RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA			8,50
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							12,67
TOTAL GERAL							3.003,67

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	2.991,00
RENDIMENTOS	4,17
TOTAL ORDINÁRIA	2.995,17
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	8,50
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	8,50
TOTAL GERAL	3.003,67