

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.850,90
RENDIMENTOS	7,69
Total	5.858,59

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2023		10.162,97
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.858,59
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.875,90	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	2.697,00	
CONSUMO	194,25	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.348,71	
BANCÁRIAS	332,70	
TOTAIS	6.448,56	16.021,56
SALDO ATUAL CREDOR		9.573,00

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2023		41.194,07
RENDIMENTOS		327,85
TOTAIS	0,00	41.521,92
SALDO ATUAL CREDOR		41.521,92

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	10.162,97	5.858,59	6.448,56	9.573,00
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	41.194,07	327,85	0,00	41.521,92
TOTAL	51.357,04	6.186,44	6.448,56	51.094,92

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					
00176431	06/09/2023	ANAILTON COELHO NF 553 - JARDIM 08/2023 (BIMESTRAL)	350,00	350,00	5,43%
CFTV/PORTÕES/INTERFONES					
00177079	19/09/2023	BHC NF NF 17097 - CIRC. CFTV 11/08 A 10/09	349,00	349,00	5,41%
SISTEMA SEGURANÇA					
00176432	06/09/2023	GABRIEL NF 19740 - SIST. SEGURANÇA	208,25	208,25	3,23%
DIVERSOS					
00177080	19/09/2023	GRACE ROSA - MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/09 A 15/10/2023	350,00	350,00	5,43%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00176226	04/09/2023	SERV. DE LIMPEZA-WESLEY FERREIRA PINTO-08/2023	618,65	618,65	9,59%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.875,90	29,09%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
JARDIM/PRODUTOS					
00177354	22/09/2023	ANAILTON COELHO NF 561 - PROJ. CANTEIRO JARDIM PC. 02/02	1.918,00	1.918,00	29,74%
DIVERSOS					
00176969	18/09/2023	EDMAR SOUSA NF 298 - REPOSICIONAMENTO DE CÂMERAS VIADUTO PC. 01/02	779,00	779,00	12,08%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				2.697,00	41,82%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00177320	19/09/2023	SABESP-5,00M ³ -08/2023	72,35	72,35	1,12%
LUZ					
00177510	27/09/2023	ENEL-134,0kWh-09/2023	121,90	121,90	1,89%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				194,25	3,01%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00178048	11/09/2023	CRITÉRIO-NF.4545-60 CÓPIAS	36,00		
00176690	14/09/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241,00	277,00	4,30%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00176154	01/09/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-09/2023	621,50	621,50	9,64%
CONTABILIDADE					
00176689	14/09/2023	GARRIDO NF 337 - CONTABILIDADE 09/2023	374,91	374,91	5,81%
EVENTOS					
00178047	11/09/2023	BIG SALGADOS-NF.1318-SALGADOS EVENTO 12/09/2023.	55,00		
00178049	11/09/2023	FUNGA-PED.442442-DESCARTÁVEIS EVENTO 12/09/2023	20,30	75,30	1,17%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.348,71	20,91%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00178050	30/09/2023	TARIFAS BANCÁRIA	332,70	332,70	5,16%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				332,70	5,16%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				6.448,56	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				6.448,56	

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Data	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	00238981	18/09/2023	414,00	0,00	414,00
000002	00238982	18/09/2023	572,70	0,00	572,70
000003	00238983	18/09/2023	55,20	0,00	55,20
000011	00238984	18/09/2023	80,00	0,00	80,00
000015	00238985	13/09/2023	20,00	0,00	20,00
000016	00238986	15/09/2023	400,20	0,00	400,20
000020	00238987	15/09/2023	414,00	0,00	414,00
000023	00238988	15/09/2023	82,80	0,00	82,80
000025	00238989	18/09/2023	386,40	0,00	386,40
000026	00238990	18/09/2023	358,80	0,00	358,80
000027	00238991	15/09/2023	483,00	0,00	483,00
000028	00238992	18/09/2023	414,00	0,00	414,00
000029	00238993	15/09/2023	34,50	0,00	34,50
000030	00238994	18/09/2023	100,00	0,00	100,00
000031	00238995	18/09/2023	60,00	0,00	60,00
000033	00238997	15/09/2023	75,90	0,00	75,90
000034	00238998	18/09/2023	180,00	0,00	180,00
000036	00238999	15/09/2023	138,00	0,00	138,00
000038	00239000	18/09/2023	469,20	0,00	469,20
000040	00239001	14/09/2023	469,20	0,00	469,20
000041	00239002	18/09/2023	103,50	0,00	103,50
000049	00239004	18/09/2023	379,50	0,00	379,50
000053	00239005	18/09/2023	40,00	0,00	40,00
000059	00239006	18/09/2023	60,00	0,00	60,00
000061	00239007	18/09/2023	60,00	0,00	60,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

5.850,90

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
30/09/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS	7,69
30/09/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA	327,85

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

335,54

TOTAL GERAL

6.186,44

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	5.850,90
RENDIMENTOS	7,69
TOTAL ORDINÁRIA	5.858,59
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	327,85
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	327,85
TOTAL GERAL	6.186,44