

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

## ORDINÁRIA

## Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.784,00
RENDIMENTOS	17,85
<b>Total</b>	<b>5.801,85</b>

## Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		19.451,08
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.801,85
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.357,65	
CONSUMO	191,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.275,61	
BANCÁRIAS	225,83	
TOTAIS	3.050,59	25.252,93
SALDO ATUAL CREDOR		22.202,34

## CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

## Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2024		42.546,16
RENDIMENTOS		286,91
TOTAIS	0,00	42.833,07
SALDO ATUAL CREDOR		42.833,07

## Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	19.451,08	5.801,85	3.050,59	22.202,34
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	42.546,16	286,91	0,00	42.833,07
<b>TOTAL</b>	<b>61.997,24</b>	<b>6.088,76</b>	<b>3.050,59</b>	<b>65.035,41</b>

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

**Demonstrativo de Despesas**

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>					
<b>MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>					
<b>CFTV/PORTÕES/INTERFONES</b>					
00184691	19/02/2024	BHC NF 17702 - CIRC. CFTV 11/01 A 10/02/2024	349,00	349,00	11,44%
<b>DIVERSOS</b>					
00184346	09/02/2024	GRACE ROSA NF 5 - MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/02 A 15/03/2024	390,00	390,00	12,78%
<b>SERVIÇOS AUTÔNOMOS</b>					
00183942	05/02/2024	WESLEY FERREIRA PINTO-SERV. DE LIMPEZA 01/2024	618,65	618,65	20,28%
<b>TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL</b>				<b>1.357,65</b>	<b>44,50%</b>
<b>CONSUMO</b>					
<b>ÁGUA/ESGOTO</b>					
00184602	15/02/2024	SABESP-3,00M <sup>3</sup> -01/2024	72,35	72,35	2,37%
<b>LUZ</b>					
00185264	28/02/2024	ENEL-133,0kWh-02/2024	119,15	119,15	3,91%
<b>TOTAL DA CONTA CONSUMO</b>				<b>191,50</b>	<b>6,28%</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
<b>CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO</b>					
00184343	09/02/2024	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246,00	246,00	8,06%
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>					
00183750	01/02/2024	TAXA ADMINISTRAÇÃO-02/2024	621,50	621,50	20,37%
<b>CONTABILIDADE</b>					
00184952	20/02/2024	GARRIDO NF 355 - CONTABILIDADE 02/2024	408,11	408,11	13,38%
<b>TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>1.275,61</b>	<b>41,82%</b>
<b>BANCÁRIAS</b>					
<b>TAXAS E TARIFAS</b>					
00186648	29/02/2024	TARIFAS BANCÁRIA	225,83	225,83	7,40%
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS</b>				<b>225,83</b>	<b>7,40%</b>
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>				<b>3.050,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>3.050,59</b>	

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

Recibo	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
<b>000001 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI</b>						
00249704	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	414,00		414,00
<b>000002 COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS</b>						
00249705	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	572,70		572,70
<b>000003 CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA</b>						
00249706	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	55,20		55,20
<b>000004 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEZANNE</b>						
00249707	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	386,40		386,40
<b>000011 RITZ MATERIAIS PARA FESTA LTDA</b>						
00249708	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	80,00		80,00
<b>000015 MARTA LACERDA RIBEIRO</b>						
00249709	07/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	20,00		20,00
<b>000016 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY</b>						
00249710	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	400,20		400,20
<b>000020 COND EDIF MIAMI TOWER</b>						
00249711	15/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	414,00		414,00
<b>000023 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS</b>						
00249712	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	82,80		82,80
<b>000025 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAJAI</b>						
00249713	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	386,40		386,40
<b>000026 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH</b>						
00249714	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	358,80		358,80
<b>000027 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS</b>						
00249715	15/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	483,00		483,00
<b>000028 COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS</b>						
00249716	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	414,00		414,00
<b>000029 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY</b>						
00249717	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	34,50		34,50
<b>000030 ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS</b>						
00249718	09/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	100,00		100,00
<b>000031 MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES</b>						
00249719	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	60,00		60,00
<b>000033 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI</b>						
00249721	15/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	75,90		75,90
<b>000034 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE</b>						
00249722	15/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	180,00		180,00
<b>000036 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>						
00249723	15/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	138,00		138,00
<b>000040 ARTE ARQUITETURA PINHEIROS</b>						
00249725	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	469,20		469,20
<b>000041 EDIFÍCIO MODIGLIANI</b>						
00249726	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	103,50		103,50
<b>000048 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES</b>						
00249727	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	75,90		75,90
<b>000049 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES</b>						
00249728	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	379,50		379,50
<b>000053 SANTANA BAR</b>						
00249729	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	40,00		40,00
<b>000059 AUDREY HAAG</b>						
00249730	16/02/2024	1002	TX ASSOCIATIVA FEV/2024	60,00		60,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>						<b>5.784,00</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>						
	<b>Data</b>	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>			<b>Valor</b>
	29/02/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS			17,85
	29/02/2024		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			286,91
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>						<b>304,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>6.088,76</b>

**Resumo de Recebimentos**

<b>ORDINÁRIA</b>	
CONDOMÍNIO	5.784,00
RENDIMENTOS	17,85
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>5.801,85</b>
<b>CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	
RENDIMENTOS	286,91
<b>TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA</b>	<b>286,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.088,76</b>