

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	4.927,80
RENDIMENTOS	5,38
Total	4.933,18

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2020		23.852,46
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		4.933,18
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.142,59	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	750,00	
CONSUMO	54,63	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532,27	
BANCÁRIAS	247,12	
TOTAIS	2.726,61	28.785,64
SALDO ATUAL CREDOR		26.059,03

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2020		26.544,87
RENDIMENTOS		5,90
TOTAIS	0,00	26.550,77
SALDO ATUAL CREDOR		26.550,77

DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2020		20,00
TOTAIS	0,00	20,00
SALDO ATUAL CREDOR		20,00

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	23.852,46	4.933,18	2.726,61	26.059,03
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	26.544,87	5,90	0,00	26.550,77
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	20,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL	50.417,33	4.939,08	2.726,61	52.629,80

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

Nº lancto.	Data	Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA					
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL					
Serviços Contratados					
00110837	19/10/2020	CONTABILIDADE-NF.257-GARRIDO CONTABILIDADE-09/2020	302,59	302,59	11,10%
Diversos					
00111429	14/10/2020	MANUTENÇÃO SITE/MAT.PUBLICITÁRIO-NF.50-GRACE R.PRUDENTE-15/10/2020 A 15/11/2020	350,00	350,00	12,84%
Serviços Autônomos					
00111427	05/10/2020	SERV.DE LIMPEZA-EDUARDO EUFLASINO DA SILVA-05/09/2020 A 20/09/2020	245,00		
00111428	05/10/2020	SERV.DE LIMPEZA-DOUGLAS PEREIRA DA SILVA-21/09/2020 A 04/10/2020	245,00	490,00	17,97%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.142,59	41,91%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
Elétrica					
00112098	07/10/2020	SUBS.02 REFLETORES/MÃO DE OBRA-NF.102-EDMAR RODRIGUES	580,00	580,00	21,27%
Material Limpeza					
00112097	05/10/2020	MAT.LIMPEZA-NF.41215-DELIMP	170,00	170,00	6,23%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				750,00	27,51%
CONSUMO					
Água/Esgoto					
00111186	22/10/2020	SABESP-3 M ³ -09/2020	54,63	54,63	2,00%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Cópias/Condução/Encad./Correio					
00110577	09/10/2020	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125,98	125,98	4,62%
Taxa Administrativa					
00110251	05/10/2020	TAXA ADMINISTRAÇÃO-10/2020	406,29	406,29	14,90%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				532,27	19,52%
BANCÁRIAS					
Taxas e Tarifas					
00112099	31/10/2020	TARIFAS BANCÁRIA	247,12	247,12	9,06%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				2.726,61	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				2.726,61	

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

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	4.927,80
RENDIMENTOS	5,38
TOTAL ORDINÁRIA	4.933,18
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	5,90
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	5,90
TOTAL GERAL	4.939,08