

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 M³-09/2020	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
Demonstrativo de Receitas

Recibo	Vencto.	Data	Conta	Histórico	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIVALDI						
00187596	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	414,00		414,00
000002	COND. EDIF. VERSATILE PINHEIROS						
00187597	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	572,70		572,70
000003	CONDOMÍNIO EDIF. MAJESTIC PLAZA						
00187598	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	55,20		55,20
000015	MARTA LACERDA RIBEIRO						
00187599	15/10/2020	14/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	20,00		20,00
000016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PEGGY						
00187600	15/10/2020	15/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	400,20		400,20
000023	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINHEIROS						
00187602	15/10/2020	15/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	82,80		82,80
000026	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EDITH						
00187603	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	358,80		358,80
000027	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERMOPILAS						
00187604	15/10/2020	15/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	483,00		483,00
000028	COND. EDIF. CASA DOS PINHEIROS						
00187605	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	414,00		414,00
000029	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOLY						
00187606	15/10/2020	15/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	34,50		34,50
000030	ESCOLA INTERNACIONAL SAINT FRANCIS						
00187607	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	100,00		100,00
000031	MAMUSCA ESPAÇO P/ BEBÊS E GESTANTES						
00187608	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	60,00		60,00
000033	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUAI						
00187609	15/10/2020	15/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	75,90		75,90
000034	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIAMI PINE						
00187610	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	180,00		180,00
000035	RENATA CRISTINA LUTTI LIPPE						
00187611	15/10/2020	14/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA TRIMESTRAL OUT/NOV/DEZ-20	20,70		20,70
000036	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00187612	15/10/2020	14/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	138,00		138,00
000038	EDIFÍCIO MONDRIAN						
00187613	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	469,20		469,20
000039	ELAINE URBINATI						
00187614	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA TRIMESTRAL OUT/NOV/DEZ-20	20,70		20,70
000040	ARTE ARQUITETURA PINHEIROS						
00187615	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	469,20		469,20
000041	EDIFÍCIO MODIGLIANI						
00187616	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	103,50		103,50
000048	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JOAQUIM ANTUNES						
00187617	15/10/2020	15/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	75,90		75,90
000049	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PINE OFFICES						
00187618	15/10/2020	16/10/2020	1002	TX ASSOCIATIVA OUTUBRO/2020	379,50		379,50
TOTAL DE RECEBIMENTOS							4.927,80
OUTROS RECEBIMENTOS							
	Data	Bloco	Histórico			Valor	
	31/10/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT.MAIS			5,38	
	31/10/2020		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA			5,90	
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS							11,28
TOTAL GERAL							4.939,08

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