

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

ORDINÁRIA

Resumo de Receitas

CONDOMÍNIO	5.926,80
RENDIMENTOS	5,49
Total	5.932,29

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2023		11.058,41
RECEITAS CONF. DEMONSTRATIVO		5.932,29
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL	1.667,65	
CONSERVAÇÃO/REPAROS	25,22	
CONSUMO	170,49	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.359,11	
BANCÁRIAS	297,64	
TOTAIS	3.520,11	16.990,70
SALDO ATUAL CREDOR		13.470,59

CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2023		41.856,43
RENDIMENTOS		336,13
I.R./I.O.F.	328,62	
TOTAIS	328,62	42.192,56
SALDO ATUAL CREDOR		41.863,94

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	11.058,41	5.932,29	3.520,11	13.470,59
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	41.856,43	336,13	328,62	41.863,94
TOTAL	52.914,84	6.268,42	3.848,73	55.334,53

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					
00180361	24/11/2023	ANAILTON COELHO NF 592 - JARDIM 11/2023 (BIMESTRAL)	350,00	350,00	9,94%
CFTV/PORTÕES/INTERFONES					
00179928	16/11/2023	BHC NF NF 17343 - CIRC. CFTV 11/10 A 10/11	349,00	349,00	9,91%
DIVERSOS					
00180240	22/11/2023	GRACE ROSA NF 2 - MANUT. SITE/MAT. PUBLICITÁRIO 15/11 A 15/12/2023	350,00	350,00	9,94%
SERVIÇOS AUTÔNOMOS					
00179287	06/11/2023	WESLEY FERREIRA PINTO-SERV. DE LIMPEZA 10/2023	618,65	618,65	17,57%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/MENSAL				1.667,65	47,37%
CONSERVAÇÃO/REPAROS					
DIVERSOS					
00179429	08/11/2023	JACIRA NF 11634 - EMENDA MANGUEIRA/ABRACADEIRA	25,22	25,22	0,72%
TOTAL DA CONTA CONSERVAÇÃO/REPAROS				25,22	0,72%
CONSUMO					
ÁGUA/ESGOTO					
00180190	21/11/2023	SABESP-3,00M³-10/2023	72,35	72,35	2,06%
LUZ					
00180448	28/11/2023	ENEL-106,0kWh-11/2023	98,14	98,14	2,79%
TOTAL DA CONTA CONSUMO				170,49	4,84%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
CÓPIAS/CONDUÇÃO/ENCAD./CORREIO					
00181267	07/11/2023	CRITÉRIO-NF.4749-CÓPIAS COLORIDAS CAMPANHA	106,00		
00179733	13/11/2023	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228,00	334,00	9,49%
TAXA ADMINISTRATIVA					
00179143	01/11/2023	TAXA ADMINISTRAÇÃO-11/2023	621,50	621,50	17,66%
DOAÇÃO					
00181265	22/11/2023	FUNGA-EXTR.32169-EMBALAGENS DOAÇÕES DE NATAL	28,70	28,70	0,82%
CONTABILIDADE					
00179732	13/11/2023	GARRIDO NF 344 - CONTABILIDADE 11/2023	374,91	374,91	10,65%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS				1.359,11	38,61%
BANCÁRIAS					
TAXAS E TARIFAS					
00181261	30/11/2023	TARIFAS BANCÁRIA	297,64	297,64	8,46%
TOTAL DA CONTA BANCÁRIAS				297,64	8,46%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				3.520,11	100,00%
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA					
I.R./I.O.F.					
I.R./I.O.F.					
00181264	30/11/2023	I.R./I.O.F APLICAÇÃO ORDINÁRIA (ANTECIPAÇÃO)	328,62	328,62	100,00%
TOTAL DA CONTA I.R./I.O.F.				328,62	100,00%
TOTAL DA CONTA CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA				328,62	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS				3.848,73	

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

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Data	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000001	00242762	17/11/2023	414,00	0,00	414,00
000002	00242763	17/11/2023	572,70	0,00	572,70
000003	00242764	17/11/2023	55,20	0,00	55,20
000011	00242765	17/11/2023	80,00	0,00	80,00
000015	00242766	08/11/2023	20,00	0,00	20,00
000016	00242767	14/11/2023	400,20	0,00	400,20
000020	00242768	14/11/2023	414,00	0,00	414,00
000023	00242769	14/11/2023	82,80	0,00	82,80
000025	00242770	17/11/2023	386,40	0,00	386,40
000026	00242771	14/11/2023	358,80	0,00	358,80
000027	00242772	16/11/2023	483,00	0,00	483,00
000028	00242773	17/11/2023	414,00	0,00	414,00
000029	00242774	14/11/2023	34,50	0,00	34,50
000030	00242775	17/11/2023	100,00	0,00	100,00
000031	00242776	17/11/2023	60,00	0,00	60,00
000033	00242778	14/11/2023	75,90	0,00	75,90
000034	00242779	16/11/2023	180,00	0,00	180,00
000036	00242780	16/11/2023	138,00	0,00	138,00
000038	00242781	16/11/2023	469,20	0,00	469,20
000040	00242782	14/11/2023	469,20	0,00	469,20
000041	00242783	17/11/2023	103,50	0,00	103,50
000048	00242784	16/11/2023	75,90	0,00	75,90
000049	00242785	17/11/2023	379,50	0,00	379,50
000053	00242786	17/11/2023	40,00	0,00	40,00
000059	00242787	16/11/2023	60,00	0,00	60,00
000061	00242788	17/11/2023	60,00	0,00	60,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS 5.926,80

OUTROS RECEBIMENTOS

Data	Bloco	Histórico	Valor
30/11/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT. MAIS	5,49
30/11/2023		RENDIMENTO APLICAÇÃO ORDINÁRIA	336,13

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS 341,62

TOTAL GERAL 6.268,42

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONDOMÍNIO	5.926,80
RENDIMENTOS	5,49
TOTAL ORDINÁRIA	5.932,29
CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	
RENDIMENTOS	336,13
TOTAL CONTA APLICAÇÃO ORDINÁRIA	336,13
TOTAL GERAL	6.268,42