

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Resumo Financeiro Contábil				
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	19.979,62	41.907,70	36.066,92	25.820,40
FUNDO PROCESSO JUDICIAL		1.433,25	1.433,25	
TOTAL	19.979,62	43.340,95	37.500,17	25.820,40

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Demonstrações Por Conta
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

ORDINÁRIA

Resumo de Emissão	Previsto	Realizado
Receitas Previstas e Realizadas		
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2019	24.052,79	6.888,39
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	36.259,00	30.878,00
ANTECIPAÇÕES	-234,00	
	-----	-----
	59.566,79	37.255,39

Devedores e Acordos/Judiciais		
Total de Devedores		
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2019		22.311,40

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2019		19.979,62
INADIMPLÊNCIA		6.888,39
EMPRÉSTIMO		2.040,75
PGTO DO EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		30.878,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		9,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		42,14
JUROS		270,49
MULTAS REC. DE COBRANÇA		154,20
ANTECIPAÇÕES		702,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		1.433,25
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	30.671,52	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	3.549,75	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.833,03	
AQUISIÇÕES	12,62	
	-----	-----
TOTAIS	36.577,92	62.398,32
SALDO ATUAL CREDOR		25.820,40

FUNDO PROCESSO JUDICIAL

Resumo de Emissão	Previsto	Realizado
Receitas Previstas e Realizadas		
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2019	1.312,00	1.312,00
	-----	-----
	1.312,00	1.312,00
Devedores e Acordos/Judiciais		
Total de Devedores		

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR 31/03/2019		
INADIMPLÊNCIA		1.312,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		7,86
JUROS		85,28
MULTAS		28,11
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.433,25	
	-----	-----
TOTAIS	1.433,25	1.433,25
SALDO ATUAL		

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO
Demonstrativo de Despesas
Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Nº Lançto.	Data	Anexo	Histórico	Valor	Total
ORDINÁRIA					
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO					
Segurança Externa					
0	08/04/2019		ISS referente Março (Bellator - NF. Nº 000353)	613,43	
0	18/04/2019		INSS referente Março (Bellator - NF. Nº 000353)	1.686,93	
0	18/04/2019		PIS/COFINS/CSLL referente Março (Bellator - NF. Nº 000353)	1.426,22	
0	18/04/2019		IRRF sobre terceirizadas referente Março (Bellator - NF. Nº 000353)	306,72	
0	23/04/2019		Serviços prestados de segurança externa referente Março (Bellator - NF. Nº 000369)	26.638,22	30.671,5285,04%
			TOTAL DA CONTA MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	30.671,5285,04%	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.					
Sistema de Monitoramento					
0	08/04/2019		BHC - implantação de CFTV + BHC Nuvem - Parcela 4/6	2.040,75	2.040,75 5,66%
Taxa de Administração					
0	08/04/2019		Taxa de administração referente Março	1.509,00	1.509,00 4,18%
			TOTAL DA CONTA PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	3.549,759,84%	
DESPESAS OPERACIONAIS					
Despesas Cópias					
0	11/04/2019		Despesas impressão de convocação - NF. Nº 017699	260,00	
0	23/04/2019		Despesas com cópias	12,00	272,00 0,75%
Despesas Correios					
0	23/04/2019		Despesas com correio	29,70	29,70 0,08%
Impressos/Confecções Boletos					
0	23/04/2019		Despesas com impressos/confecções de boletos a laser	81,50	81,50 0,23%
Despesas Bancárias					
0	30/04/2019		Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	201,83	201,83 0,56%
Taxa de Administração					
0	10/04/2019		Serviços contábeis prestados no mês de Março	748,00	748,00 2,07%
DARF					
0	01/04/2019		Multa pelo atraso na entrega da DCTF PA referente Agosto/17	250,00	
0	01/04/2019		Multa pelo atraso na entrega da DCTF PA referente Setembro/17	250,00	500,00 1,39%
			TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS	1.833,035,08%	

10/04/2019	0/ 000167	108012	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	3274,00
10/04/2019	0/ 000197	108015	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	2106,00
10/04/2019	0/ 144091	108021	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
10/04/2019	0/ 210081	108034	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 000109	108009	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	4912,00
11/04/2019	0/ 000147	108011	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	4210,00
11/04/2019	0/ 000181	108014	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	2574,00
11/04/2019	0/ 000204	108016	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	2573,00
11/04/2019	0/ 074131	108018	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210012	108025	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210021	108026	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210051	108029	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210062	108031	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210071	108032	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210092	108037	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210121	108038	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210122	108039	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210131	108040	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
11/04/2019	0/ 210132	108041	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
12/04/2019	0/ 144062	108020	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
12/04/2019	0/ 144092	108022	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
15/04/2019	0/ 000176	108013	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	3742,00
16/04/2019	0/ 210032	108027	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO					30.878,00
REND. APLIC. FINANCEIRA					
30/04/2019	0/ 0			Rendimentos financeiros	9,48
TOTAL REND. APLIC. FINANCEIRA					9,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
16/04/2019	0/ 0			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000055	8,96
24/04/2019	0/ 0			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120	33,18
TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					42,14
JUROS					
05/04/2019	0/ 0			Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109	50,10
16/04/2019	0/ 0			Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000055	77,66
24/04/2019	0/ 0			Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120	142,73
TOTAL JUROS					270,49
MULTAS REC. DE COBRANÇA					
05/04/2019	0/ 000109	104978	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	98,24
12/04/2019	0/ 144062	108020	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	4,68
12/04/2019	0/ 144092	108022	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	4,68
16/04/2019	0/ 000055	105363	05/11/2017	ACORDO DE DÉBITO PC 04 A 20	21,15
16/04/2019	0/ 210032	108027	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	4,68
24/04/2019	0/ 000120	43575	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	2,20
24/04/2019	0/ 000120	109656	10/12/2017	CONTRIBUIÇÃO REF.DEZ/17	18,57
TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA					154,20
ANTECIPAÇÕES					
26/04/2019	0/ 144092	111072	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00
26/04/2019	0/ 210052	111080	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00
26/04/2019	0/ 210082	111085	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00
TOTAL ANTECIPAÇÕES					702,00
TOTAL ORDINÁRIA					40.474,45
FUNDO PROCESSO JUDICIAL					
INADIMPLÊNCIA					
16/04/2019	0/ 000055	34719	20/01/2018	ACORDO JUDICIAL - PC. 13/14	328,00
16/04/2019	0/ 000055	39941	20/02/2018	ACORDO JUDICIAL - PC. 14/14	328,00
16/04/2019	0/ 000055	39983	20/11/2017	ACORDO JUDICIAL BASE PC11/14	328,00
16/04/2019	0/ 000055	39984	20/12/2017	ACORDO JUDICIAL BASE PC12/14	328,00
TOTAL INADIMPLÊNCIA					1.312,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					
16/04/2019	0/ 0			Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000055	7,86
TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA					7,86
JUROS					
16/04/2019	0/ 0			Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000055	85,28
TOTAL JUROS					85,28
MULTAS					
16/04/2019	0/ 000055	34719	20/01/2018	ACORDO JUDICIAL - PC. 13/14	6,99
16/04/2019	0/ 000055	39941	20/02/2018	ACORDO JUDICIAL - PC. 14/14	6,90
16/04/2019	0/ 000055	39983	20/11/2017	ACORDO JUDICIAL BASE PC11/14	7,15
16/04/2019	0/ 000055	39984	20/12/2017	ACORDO JUDICIAL BASE PC12/14	7,07
TOTAL MULTAS					28,11
TOTAL FUNDO PROCESSO JUDICIAL					1.433,25
TOTAL GERAL					41.907,70