

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO				
Resumo Financeiro Contábil				
Período: 01/05/2019 à 31/05/2019				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
ORDINÁRIA	25.820,40	36.681,95	36.257,44	26.244,91
TOTAL	25.820,40	36.681,95	36.257,44	26.244,91

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO		
Demonstrações Por Conta		
Período: 01/05/2019 à 31/05/2019		
ORDINÁRIA		

Resumo de Emissão	Previsto	Realizado
Receitas Previstas e Realizadas		
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2019	22.311,40	1.055,80
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	36.259,00	33.919,00
ANTECIPAÇÕES	-702,00	
	57.357,40	34.463,80

Devedores e Acordos/Judiciais		
Total de Devedores		
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2019		22.893,60

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2019		25.820,40
INADIMPLÊNCIA		1.055,80
EMPRÉSTIMO		2.040,75
PGTO DO EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		33.919,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		7,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		25,63
JUROS		99,27
MULTAS REC. DE COBRANÇA		45,03
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	30.671,53	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	3.987,75	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.598,16	
TOTAIS	36.768,44	63.013,35
SALDO ATUAL CREDOR		26.244,91

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO	
Demonstrativo de Despesas	
Período: 01/05/2019 à 31/05/2019	

Nº Lançto.	Data	Anexo	Histórico	Valor	Total
ORDINÁRIA					
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO					
Segurança Externa					
0	08/05/2019		ISS referente Abril (Bellator - NF. Nº 000369)	613,43	
0	15/05/2019		INSS referente Abril (Bellator - NF. Nº 000369)	1.686,93	
0	15/05/2019		PIS/COFINS/CSLL referente Abril (Bellator - NF. Nº 000369)	1.426,23	
0	15/05/2019		IRRF sobre terceirizada referente Abril (Bellator - NF. Nº 000369)	306,72	
0	23/05/2019		Serviços prestados de segurança externa referente Abril (Bellator - NF. Nº 000390)	26.638,22	30.671,5384,59%
TOTAL DA CONTA MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO				30.671,5384,59%	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.					
Sistema de Monitoramento					
0	08/05/2019		BHC - implantação de CFTV + BHC Nuvem - Parcela 5/6	2.040,75	2.040,75 5,63%
Taxa de Administração					
0	06/05/2019		Taxa de administração referente Abril	1.794,00	1.794,00 4,95%
Manutenção CFTV					
0	20/05/2019		Manutenção do sistema CFTV/backup -NF. Nº 008956	153,00	153,00 0,42%
TOTAL DA CONTA PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.				3.987,7511,00%	
DESPESAS OPERACIONAIS					
Despesas Cópias					
0	23/05/2019		Despesas com cópias	12,00	12,00 0,03%
Despesas Correios					
0	23/05/2019		Despesas com correio	29,70	29,70 0,08%
Impressos/Confecções Boletos					
0	23/05/2019		Despesas com impressos/confecções de boletos a laser	81,50	81,50 0,22%
Despesas Bancárias					
0	31/05/2019		Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	226,96	226,96 0,63%
Taxa de Administração					
0	10/05/2019		Serviços contábeis prestados no mês de Abril	748,00	748,00 2,06%
DARF					
0	02/05/2019		Multa pelo atraso na entrega da DCTF PA referente Setembro/17	250,00	
0	02/05/2019		Multa pelo atraso na entrega da DCTF PA referente Outubro/17	250,00	500,00 1,38%
TOTAL DA CONTA DESPESAS OPERACIONAIS				1.598,164,41%	
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA				36.257,44	
TOTAL DAS DESPESAS				36.257,44	

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO						
Relação de Devedores						
Período: 01/05/2019 à 31/05/2019						
RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO						
Bloco	Unidade	Recibo	Vencimento	Histórico	Valor	Total
0	000046	75897	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	3.041,00	3.041,00
					3.041,00	
0	000109	35014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
					6.510,00	
0	000120	A117252	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	1.055,81	1.055,81
		A122046	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	1.055,79	1.055,79
		108010	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	3.275,00	3.275,00
					5.386,60	
0	000211	111067	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
					234,00	
0	074131	111068	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
					234,00	
0	210072	105003	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	234,00	234,00
		108033	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
		111083	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
					702,00	
0	210142	33117	10/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2018	234,00	234,00

		43603	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	234,00	234,00
		46019	10/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2018	234,00	234,00
		50851	10/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2018	234,00	234,00
		58330	10/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2018	234,00	234,00
		65143	10/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2018	234,00	234,00
		71493	10/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2018	234,00	234,00
		75927	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	234,00	234,00
		81082	10/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2018	234,00	234,00
		82627	10/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2019	234,00	234,00
		88353	10/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2019	234,00	234,00
		105012	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	234,00	234,00
		108042	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
		111092	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
					3.276,00	
0	219022	108043	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
					234,00	
0	219031	88355	10/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2019	234,00	234,00
		105014	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	234,00	234,00
		108044	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
		111094	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
					936,00	
0	219041	108045	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
					234,00	
0	219042	81085	10/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2018	234,00	234,00
		82630	10/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2019	234,00	234,00
		88357	10/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2019	234,00	234,00
		105016	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	234,00	234,00
		108046	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
		111096	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
					1.404,00	
0	219101	108047	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
					234,00	
0	219102	108048	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
		111098	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
					468,00	
				Total do bloco: RUA PERNAMBUCO	22.893,60	
				COTAS EM PROCESSO DE COBRANÇA	6.173,00	
				Total geral	22.893,60	

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO Acompanhamento de Processo de Cobrança

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Acompanhamento de Processos de Cobrança						
000012082013	10/12/2017 a 10/05/2018	6.173,00	91082	1/6	25/02/2019	1.202,36
000012082013	10/12/2017 a 10/05/2018		105263	2/6	25/03/2019	1.202,33
000012082013	10/12/2017 a 10/05/2018		91084	3/6	25/04/2019	1.202,33
000012082013	10/12/2017 a 10/05/2018		91085	4/6	25/05/2019	1.202,33
000012082013	10/12/2017 a 10/05/2018		91086	5/6	25/06/2019	1.202,33
000012082013	10/12/2017 a 10/05/2018		91087	6/6	25/07/2019	1.202,33
					Total:	7.214,01
					Total Recebido:	4.809,35
					A Receber:	2.404,66
		Total Principal: 6.173,00			Total:	7.214,01
					Total Recebido (Sem Baixa de Recibo):	0,00
					Total Recebido (Com Baixa de Recibo):	4.809,35
					A Receber:	2.404,66

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 162 ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO						
Demonstrativo de Receitas						
Período: 01/05/2019 à 31/05/2019						
Data	Bloco/Unidade	Recibo	Vencido		Histórico	Valor
ORDINÁRIA						
INADIMPLÊNCIA						
24/05/2019	0/ 000120	113119	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018		1055,80
				TOTAL INADIMPLÊNCIA		1.055,80
EMPRÉSTIMO						
10/05/2019	0/ 0	0		EMPRÉSTIMO DO EDIF. OLINDA (PARA PAGTO. DAS CAMERAS)		2040,75
				TOTAL EMPRÉSTIMO		2.040,75
PGTO DO EMPRÉSTIMO						
13/05/2019	0/ 000147	111061	10/05/2019	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO PC.4/24		-511,00
				TOTAL PGTO DO EMPRÉSTIMO		-511,00
CONTRIBUIÇÃO						
03/05/2019	0/ 210041	111078	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
07/05/2019	0/ 144032	111069	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
07/05/2019	0/ 144141	111073	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
07/05/2019	0/ 210091	111086	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
08/05/2019	0/ 144091	111071	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
09/05/2019	0/ 000109	111059	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		4912,00
10/05/2019	0/ 000015	111058	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		2105,00
10/05/2019	0/ 000120	111060	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		3275,00
10/05/2019	0/ 000181	111064	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		2574,00
10/05/2019	0/ 210081	111084	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 000147	111061	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		4210,00
13/05/2019	0/ 000167	111062	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		3274,00
13/05/2019	0/ 000176	111063	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		3742,00
13/05/2019	0/ 000197	111065	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		2106,00
13/05/2019	1/ 000204	111066	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		2573,00
13/05/2019	0/ 210012	111075	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210021	111076	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210051	111079	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210062	111081	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210071	111082	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210092	111087	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210121	111088	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210122	111089	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 210132	111091	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 219041	111095	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
13/05/2019	0/ 219101	111097	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
14/05/2019	0/ 219022	111093	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
15/05/2019	0/ 210131	111090	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
16/05/2019	0/ 144062	111070	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
17/05/2019	0/ 210032	111077	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
21/05/2019	0/ 210011	111074	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		234,00
				TOTAL CONTRIBUIÇÃO		33.919,00
REND. APLIC. FINANCEIRA						
31/05/2019	0/ 0	0		Rendimentos financeiros		7,47
				TOTAL REND. APLIC. FINANCEIRA		7,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA						
24/05/2019	0/ 0	0		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120		25,63
				TOTAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		25,63
JUROS						
24/05/2019	0/ 0	0		Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120		99,27
				TOTAL JUROS		99,27
MULTAS REC. DE COBRANÇA						
14/05/2019	0/ 219022	111093	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		4,68
15/05/2019	0/ 210131	111090	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		4,68
16/05/2019	0/ 144062	111070	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		4,68
17/05/2019	0/ 210032	111077	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		4,68
21/05/2019	0/ 210011	111074	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019		4,68
24/05/2019	0/ 000120	113119	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018		21,63

	TOTAL MULTAS REC. DE COBRANÇA	45,03
TOTAL ORDINÁRIA		36.681,95
TOTAL GERAL		36.681,95