

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	28.920,36	28.843,04	35.705,46	22.057,94
TOTAL	28.920,36	28.843,04	35.705,46	22.057,94

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/09/2019	20.548,00	702,00
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	34.622,00	28.540,00
ANTECIPAÇÕES	-234,00	
	<u>54.425,00</u>	<u>28.731,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2019		25.694,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2019		28.920,36
INADIMPLÊNCIA		702,00
REEMBOLSO		66,03
PGTO DO EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		28.540,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		8,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA		37,44
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	32.163,77	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	2.118,60	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.373,09	
TOTAIS	<u>36.216,46</u>	<u>58.274,40</u>
SALDO ATUAL CREDOR		22.057,94

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 461 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.492,25		
ISS - NF.: 479 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	613,43		
INSS - NF.: 479 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.686,93		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 479 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.426,22		
IRRF - NF.: 479 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	306,72		
Serviços prestados de segurança externa referente Setembro - NF. Nº 000487	26.638,22	32.163,77	90,08%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração referente Setembro	1.659,60		
Manutenção do sistema CFTV/gravação de imagens Outubro - NF. Nº 009738	459,00	2.118,60	5,93%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,14%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Setembro	70,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Setembro	748,00		
Despesas com cópias	12,00		
Despesas com correio	29,70		
Despesas com impressos/confecções de boletos a laser	108,50		
Taxa de acesso online site administradora	50,00		
P.M.S.P. - taxa de licença para realização de eventos	20,80		
Despesas com cópias para inscrição	19,75		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	314,34	1.373,09	3,85%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		35.705,46	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		35.705,46	

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000046	00075897	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	3.041,00	3.041,00
Total da unidade:				3.041,00	3.041,00
0 000075	00134391	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
	00134392	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019	4.912,00	4.912,00
Total da unidade:				11.422,00	11.422,00
0 000120	00108010	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	3.275,00	3.275,00
Total da unidade:				3.275,00	3.275,00
0 144092	00130656	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 204004	00124231	10/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 210142	00033117	10/04/2018	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2018	234,00	234,00
	00043603	10/05/2018	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2018	234,00	234,00
	00046019	10/06/2018	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2018	234,00	234,00
	00050851	10/07/2018	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2018	234,00	234,00
	00058330	10/08/2018	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2018	234,00	234,00
	00065143	10/09/2018	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2018	234,00	234,00
	00071493	10/10/2018	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2018	234,00	234,00
	00075927	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	234,00	234,00
	00081082	10/12/2018	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2018	234,00	234,00
	00082627	10/01/2019	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2019	234,00	234,00
	00088353	10/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2019	234,00	234,00
	00105012	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	234,00	234,00
	00108042	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
	00111092	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
	00118507	12/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2019	234,00	234,00
	00121267	10/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2019	234,00	234,00
	00124253	10/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2019	234,00	234,00
	00130681	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
	00134429	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				4.446,00	4.446,00
0 219031	00088355	10/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2019	234,00	234,00
	00105014	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	234,00	234,00
	00108044	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
	00111094	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
	00118509	12/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2019	234,00	234,00
	00121269	10/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2019	234,00	234,00
	00124255	10/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2019	234,00	234,00
	00130683	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
	00134431	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				2.106,00	2.106,00
0 219041	00130684	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
	00134432	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				468,00	468,00
0 219101	00130686	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
Total geral:				25.694,00	25.694,00

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00134390	10/10/2019	2.105,00	0,00	2.105,00
000120	00134393	10/10/2019	3.275,00	0,00	3.275,00
000147	00134394	10/10/2019	3.699,00	0,00	3.699,00
000167	00134395	10/10/2019	3.274,00	0,00	3.274,00
000176	00134396	10/10/2019	3.742,00	0,00	3.742,00
000181	00134397	10/10/2019	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00134398	10/10/2019	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00134399	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
074131	00111068	10/05/2019	234,00	0,00	234,00
074131	00124224	10/08/2019	234,00	0,00	234,00
074131	00130652	10/09/2019	234,00	0,00	234,00
074131	00134400	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
144032	00134401	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
144062	00134402	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
144091	00134403	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
144092	00134404	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
144141	00134405	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
204003	00134406	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
204004	00134407	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
204005	00134408	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
204006	00134409	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
204010	00134410	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210011	00134411	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
210012	00134412	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210021	00134413	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210032	00134414	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
210051	00134416	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210052	00134417	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210062	00134418	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210071	00134419	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210072	00134420	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210081	00134421	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210082	00134422	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210091	00134423	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210092	00134424	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
210121	00134425	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210122	00134426	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210131	00134427	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
210132	00134428	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
219022	00134430	10/10/2019	234,00	4,68	238,68
219101	00134433	10/10/2019	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS 28.768,44

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos financeiros	8,57
	Reembolso de multa ref. (PIS/COFINS) ref. Agosto NF 461(Bellator)	66,03

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS 74,60

TOTAL GERAL 28.843,04

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
INADIMPLÊNCIA	702,00
REEMBOLSO	66,03
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	28.540,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	8,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA	37,44
TOTAL ORDINÁRIA	28.843,04
TOTAL GERAL	28.843,04

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	28.920,36	28.843,04	35.705,46	22.057,94
TOTAL	28.920,36	28.843,04	35.705,46	22.057,94