

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	22.057,94	39.007,56	34.293,22	26.772,28
TOTAL	22.057,94	39.007,56	34.293,22	26.772,28

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2019	25.694,00	6.198,76
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	34.622,00	32.984,00
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2019	59.805,00	38.671,76
		21.133,24

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2019		22.057,94
INADIMPLÊNCIA		6.198,76
PGTO DO EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		32.984,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		4,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		7,96
JUROS		59,03
MULTAS REC. DE COBRANÇA		30,58
ANTECIPAÇÕES		234,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	30.671,52	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.897,43	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.674,27	
TOTAIS	34.804,22	61.576,50
SALDO ATUAL CREDOR		26.772,28

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 487 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	613,43		
IRRF - NF.: 487 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	306,72		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 487 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.426,22		
INSS - NF.: 487 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.686,93		
Serviços prestados de segurança externa referente Outubro - NF. Nº 000506	26.638,22	30.671,52	89,44%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração referente Novembro	1.438,43		
Manutenção do sistema CFTV/gravação de imagens Novembro - NF. Nº 009847	459,00	1.897,43	5,53%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,15%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Outubro	70,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Outubro	748,00		
Despesas com cópias	12,00		
Despesas com correio	29,70		
Despesas com impressos/confecções de boletos a laser	108,50		
Despesas com cartório/diversos	403,44		
Taxa de acesso online site administradora	50,00		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	252,63	1.674,27	4,88%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		34.293,22	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		34.293,22	

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencto.	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	00139473	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/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
Total da unidade:				6.510,00	6.510,00
0 000120	A 00145650	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	2.456,24	2.456,24
Total da unidade:				2.456,24	2.456,24
0 000211	00139481	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 074131	00139482	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 144092	00130656	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 204003	00139488	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/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
	00139511	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				4.680,00	4.680,00
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
	00139513	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				2.340,00	2.340,00
0 219041	00130684	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
	00134432	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019	234,00	234,00
	00139514	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				702,00	702,00
0 219101	00130686	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
Total geral:				21.133,24	21.133,24

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

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Acompanhamento de processo de cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
0 000120 COND CAPIBARIBE							
	00141136	10/04/2019 a 10/04/2019	3.275,00	00141137 1/4	22/11/2019	902,29	25/11/2019 B
				00141138 2/4	22/12/2019	902,27	
				00141139 3/4	22/01/2020	902,27	
				00141140 4/4	22/02/2020	902,27	
				Total:		3.609,10	
				Total recebido:		902,29	
				A receber:		2.706,81	
Total do principal:		3.275,00			Total:	3.609,10	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	902,29	
					A receber:	2.706,81	

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00139472	10/11/2019	2.105,00	0,00	2.105,00
000075	00134391	10/10/2019	234,00	0,00	234,00
000109	00134392	10/10/2019	4.912,00	0,00	4.912,00
000109	00139474	10/11/2019	4.912,00	0,00	4.912,00
000120	00108010	10/04/2019	818,76	16,54	835,30
000120	00139475	10/11/2019	3.275,00	0,00	3.275,00
000147	00139476	10/11/2019	3.699,00	0,00	3.699,00
000167	00139477	10/11/2019	3.274,00	0,00	3.274,00
000176	00139478	10/11/2019	3.742,00	0,00	3.742,00
000181	00139479	10/11/2019	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00139480	10/11/2019	2.106,00	0,00	2.106,00
144032	00139483	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
144062	00139484	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
144091	00139485	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
144092	00139486	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
144141	00139487	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
204004	00124231	10/08/2019	234,00	0,00	234,00
204004	00139489	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
204005	00139490	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
204006	00139491	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
204010	00139492	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210011	00139493	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210012	00139494	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210021	00139495	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210032	00139496	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210041	00139497	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210041	00143845	10/12/2019	234,00	0,00	234,00
210051	00139498	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210052	00139499	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210062	00139500	10/11/2019	234,00	4,68	238,68
210071	00139501	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210072	00139502	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210081	00139503	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210082	00139504	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210091	00139505	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210092	00139506	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210121	00139507	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210122	00139508	10/11/2019	234,00	4,68	238,68
210131	00139509	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
210132	00139510	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
219022	00139512	10/11/2019	234,00	4,68	238,68
219101	00139515	10/11/2019	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

38.936,34

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120	7,96
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120	59,03
	Rendimentos financeiros	4,23

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

71,22

TOTAL GERAL

39.007,56

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	6.198,76
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	32.984,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	4,23
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7,96
JUROS	59,03
MULTAS REC. DE COBRANÇA	30,58
ANTECIPAÇÕES	234,00

TOTAL ORDINÁRIA

39.007,56

TOTAL GERAL

39.007,56

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	22.057,94	39.007,56	34.293,22	26.772,28
TOTAL	22.057,94	39.007,56	34.293,22	26.772,28