

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	24.727,70	34.063,01	34.315,40	24.475,31
TOTAL	24.727,70	34.063,01	34.315,40	24.475,31

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2019	21.016,49	1.871,49
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	34.388,00	28.773,00
ANTECIPAÇÕES	-1.638,00	
	<u>53.255,49</u>	<u>30.133,49</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2020		23.122,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2019		24.727,70
INADIMPLÊNCIA		1.871,49
PGTO DO EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		28.773,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		5,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15,93
JUROS		118,05
MULTAS REC. DE COBRANÇA		47,11
ANTECIPAÇÕES		3.743,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	30.671,52	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	2.221,83	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.372,05	
TOTAIS	<u>34.826,40</u>	<u>59.301,71</u>
SALDO ATUAL CREDOR		24.475,31

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 522 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	613,43		
INSS - NF.: 522 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.686,93		
IRRF - NF.: 522 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	306,72		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 522 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.426,22		
Serviços prestados de segurança externa referente Dezembro - NF. Nº 000541	26.638,22	30.671,52	89,38%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração referente Dezembro	1.762,83		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 010213	459,00	2.221,83	6,47%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,15%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Dezembro - NF. Nº 000228	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Dezembro	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		
Despesa com diligência à serviço do condomínio	30,00		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	293,85	1.372,05	4,00%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		34.315,40	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		34.315,40	

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
0 000075	00139473	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00147762	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
				Total da unidade:	6.510,00
0 000120	00147764	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	3.275,00	3.275,00
				Total da unidade:	3.275,00
0 074131	00139482	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00143830	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 144092	00130656	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 204005	00143838	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
				Total da unidade:	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
	00143859	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00147800	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	5.148,00
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
	00143861	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00147802	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	2.808,00
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
0 219101	00130686	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
				Total geral:	23.122,00

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	23/12/2019	B
				00141139 3/4	22/01/2020	902,27	22/01/2020	B
				00141140 4/4	22/02/2020	902,27	23/01/2020	B
				Total:		3.609,10		
				Total recebido:		3.609,10		
				A receber:		0,00		
Total do principal:		3.275,00			Total:	3.609,10		
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00		
					Total recebido (Com baixa de recibos):	3.609,10		
					A receber:	0,00		

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00147761	10/01/2020	2.105,00	0,00	2.105,00
000109	00147763	10/01/2020	4.912,00	0,00	4.912,00
000120	00151050	10/04/2019	818,76	16,53	835,29
000120	00153755	10/04/2019	818,73	16,54	835,27
000120	00152373	10/02/2020	3.275,00	0,00	3.275,00
000147	00147765	10/01/2020	3.699,00	0,00	3.699,00
000167	00147766	10/01/2020	3.274,00	0,00	3.274,00
000176	00147767	10/01/2020	3.742,00	0,00	3.742,00
000181	00147768	10/01/2020	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00147769	10/01/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00139481	10/11/2019	234,00	0,00	234,00
074131	00147771	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
144091	00147774	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
204004	00147778	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
204005	00147779	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
204006	00147780	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
204010	00147781	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
204010	00152390	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210011	00147782	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210012	00147783	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210032	00147785	10/01/2020	234,00	4,68	238,68
210041	00147786	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210051	00147787	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210062	00147789	10/01/2020	234,00	4,68	238,68
210071	00147790	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210072	00147791	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210081	00147792	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210082	00147793	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210082	00152402	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210091	00147794	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210092	00147795	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210122	00147797	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210131	00147798	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
210132	00147799	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
219022	00147801	10/01/2020	234,00	4,68	238,68
219041	00147803	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
219101	00147804	10/01/2020	234,00	0,00	234,00
1 210021	00147784	10/01/2020	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

33.923,60

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	59,02
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120	7,97
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000120	59,03
	Rendimentos financeiros	5,43

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

139,41

TOTAL GERAL

34.063,01

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	1.871,49
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	28.773,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	5,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15,93
JUROS	118,05
MULTAS REC. DE COBRANÇA	47,11
ANTECIPAÇÕES	3.743,00

TOTAL ORDINÁRIA

34.063,01

TOTAL GERAL

34.063,01

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	24.727,70	34.063,01	34.315,40	24.475,31
TOTAL	24.727,70	34.063,01	34.315,40	24.475,31