

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	9.110,65	27.581,97	35.271,28	1.421,34
TOTAL	9.110,65	27.581,97	35.271,28	1.421,34

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2020	28.034,00	
EMISSÃO DO PERÍODO	1.638,00	1.638,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	34.622,00	25.265,00
	<u>63.783,00</u>	<u>26.392,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2020		37.391,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2020		9.110,65
EMISSÃO DO PERÍODO		1.638,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		25.265,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1,25
MULTAS REC. DE COBRANÇA		18,72
ANTECIPAÇÕES		1.170,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	31.675,48	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.973,40	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.472,40	
REPAROS/CONSERV./DESP. EVENT.	100,00	
TOTAIS	<u>35.782,28</u>	<u>37.203,62</u>
SALDO ATUAL CREDOR		1.421,34

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 608 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	633,48		
IRRF - NF.: 608 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	316,74		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 608 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.472,87		
INSS - NF.: 608 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.742,10		
Serviços prestados de segurança externa referente Abril - NF. Nº 000626	27.510,29	31.675,48	89,81%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Felipe - prestação de serviço para fazer a amarração das orquídeas da rua nas árvores	150,00		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 010731	473,00		
Taxa de administração ref. Abril	1.350,40	1.973,40	5,59%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção Mensal do E-Social	50,00	50,00	0,14%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Abril - NF. Nº 000261	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Maio	784,00		
Despesas com cartório/diversos (matrículas)	110,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	69,00		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Maio/2020	43,20		
Despesas bancárias - Banco Bradesco S/A	269,20	1.472,40	4,17%
REPAROS/CONSERV./DESP. EVENT.			
Gedalva - serviço de lavagem dos ombrelones	100,00	100,00	0,28%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		35.271,28	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		35.271,28	

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	00139473	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00147762	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	234,00	234,00
	00156657	10/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020	234,00	234,00
	00161868	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00168074	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				1.170,00	1.170,00
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
	00161869	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	4.912,00	4.912,00
	00168075	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	4.912,00	4.912,00
Total da unidade:				16.334,00	16.334,00
0 000120	00147764	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	3.275,00	3.275,00
	00168076	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	3.275,00	3.275,00
Total da unidade:				6.550,00	6.550,00
0 000211	00156665	10/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 074131	00139482	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00143830	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00161878	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00168084	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				936,00	936,00
0 144092	00130656	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 204004	00161884	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 204005	00143838	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00161885	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				468,00	468,00
0 210011	00161888	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00168094	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				468,00	468,00
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
	00152409	10/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2020	234,00	234,00
	00156693	10/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020	234,00	234,00
	00161905	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00168111	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				6.084,00	6.084,00
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
	00152412	10/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2020	234,00	234,00
	00156696	10/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020	234,00	234,00
	00161908	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00168115	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				1.638,00	1.638,00
Total geral:				37.391,00	37.391,00

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 791131 MARIA CAROLINA NERY SELDERS							
	00171245	10/05/2020 a 10/05/2020	1.638,00	00171246 1/1	15/05/2020	1.638,00	15/05/2020 B
						Total:	1.638,00
						Total recebido:	1.638,00
						A receber:	0,00
Total do principal:		1.638,00				Total:	1.638,00
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00
						Total recebido (Com baixa de recibos):	1.638,00
						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	00168073	10/05/2020	2.105,00	0,00	2.105,00
000147	00168077	10/05/2020	3.699,00	0,00	3.699,00
000167	00168078	10/05/2020	3.274,00	0,00	3.274,00
000176	00168079	10/05/2020	3.742,00	0,00	3.742,00
000181	00168080	10/05/2020	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00168081	10/05/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00168082	10/05/2020	234,00	4,68	238,68
000211	00169674	10/06/2020	234,00	0,00	234,00
000211	00171304	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
000884	00168083	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
144032	00168085	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00168086	10/05/2020	234,00	4,68	238,68
144091	00168087	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
144092	00168088	10/05/2020	234,00	4,68	238,68
144141	00168089	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
204004	00168090	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
204005	00168091	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
204006	00168092	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
204010	00168093	10/05/2020	234,00	4,68	238,68
210012	00168095	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210032	00168096	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210041	00168097	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210051	00168098	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00168099	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00169691	10/06/2020	234,00	0,00	234,00
210062	00168100	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210071	00168101	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210072	00168102	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210081	00168103	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210082	00168104	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210091	00168105	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210092	00168106	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210121	00168107	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210122	00168108	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210131	00168109	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210132	00168110	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210152	00168112	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
210152	00169704	10/06/2020	234,00	0,00	234,00
219022	00168113	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
219061	00174953	10/06/2020	234,00	0,00	234,00
219101	00168116	10/05/2020	234,00	0,00	234,00
791131	00165328	10/05/2020	1.638,00	0,00	1.638,00
791131	00168117	10/05/2020	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

27.580,72

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico
Rendimentos financeiros

Valor
1,25

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

1,25

TOTAL GERAL

27.581,97

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

EMISSÃO DO PERÍODO	1.638,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	25.265,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1,25
MULTAS REC. DE COBRANÇA	18,72
ANTECIPAÇÕES	1.170,00

TOTAL ORDINÁRIA **27.581,97**

TOTAL GERAL

27.581,97

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	9.110,65	27.581,97	35.271,28	1.421,34
TOTAL	9.110,65	27.581,97	35.271,28	1.421,34