

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	-4.773,62	41.722,58	35.798,64	1.150,32
TOTAL	-4.773,62	41.722,58	35.798,64	1.150,32

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/06/2020	39.028,00	10.644,88
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	32.985,00	30.411,00
ANTECIPAÇÕES	-702,00	
	<u>70.800,00</u>	<u>40.544,88</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/07/2020		30.255,12

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR DEVEDOR 30/06/2020	4.773,62	
INADIMPLÊNCIA		10.644,88
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		30.411,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		0,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11,30	
JUROS		9,42
MULTAS REC. DE COBRANÇA		9,36
ANTECIPAÇÕES		1.170,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	31.674,46	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.968,64	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.105,54	
TOTAIS	<u>41.094,56</u>	<u>42.244,88</u>
SALDO ATUAL CREDOR		1.150,32

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 641 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JUNHO/2020	633,48		
INSS - NF.: 641 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JUNHO/2020	1.742,10		
IRRF - NF.: 641 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JUNHO/2020	316,74		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 641 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JUNHO/2020	1.472,85		
Serviços prestados de segurança externa referente Junho - NF. Nº 000667	27.509,29	31.674,46	88,48%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.495,64		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 010973	473,00	1.968,64	5,50%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção Mensal do E-Social	50,00	50,00	0,14%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Taxa da TFE/2020	169,84		
Manutenção suporte/atualização website referente Junho - NF Nº 00276	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Julho - 004202	784,00		
Aquisição de folhetos para Festa Junina - NF. Nº 19837	300,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	69,00		
Despesas com Cópias	9,40		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente junho/2020	43,20		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	533,10	2.105,54	5,88%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		35.798,64	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		35.798,64	

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
	00169666	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171296	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				1.638,00	1.638,00
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
A	00176695	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	2.454,12	2.454,12
A	00169667	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	4.912,00	4.912,00
Total da unidade:				13.876,12	13.876,12
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
	00169676	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171306	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				1.404,00	1.404,00
0 144061	00180274	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				234,00	234,00
0 144062	00171308	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	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 174083	00174322	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/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 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
	00169703	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171333	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				6.552,00	6.552,00
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
0 219051	00171249	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171337	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
Total da unidade:				468,00	468,00
0 219061	00174954	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor	Total
				Total da unidade:	234,00
				Total geral:	30.255,12

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 000109 COND EDEN							
	00175426	05/05/2015 a 10/06/2020	14.736,00	00176497 1/2	07/07/2020	7.368,00	08/07/2020 B
				00176498 2/2	07/08/2020	7.368,00	
					Total:	14.736,00	
					Total recebido:	7.368,00	
					A receber:	7.368,00	
Total do principal:		14.736,00			Total:	14.736,00	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	7.368,00	
					A receber:	7.368,00	

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00171295	10/07/2020	2.105,00	0,00	2.105,00
000109	00161869	10/04/2020	4.912,00	0,00	4.912,00
000109	00168075	10/05/2020	2.457,88	0,00	2.457,88
000109	00171297	10/07/2020	4.912,00	0,00	4.912,00
000147	00171299	10/07/2020	3.699,00	0,00	3.699,00
000167	00171300	10/07/2020	3.274,00	0,00	3.274,00
000176	00171301	10/07/2020	3.742,00	0,00	3.742,00
000181	00171302	10/07/2020	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00171303	10/07/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00181867	10/08/2020	234,00	0,00	234,00
000211	00181918	10/09/2020	234,00	0,00	234,00
000884	00171305	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
144032	00171307	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
144091	00171309	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
144092	00171310	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
144141	00171311	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
204004	00171312	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
204005	00171313	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
204006	00171314	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
204010	00171315	10/07/2020	234,00	4,68	238,68
210011	00171316	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210012	00171317	10/07/2020	234,00	4,68	238,68
210032	00171318	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210041	00171319	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210041	00181885	10/08/2020	234,00	0,00	234,00
210042	00175358	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210051	00171320	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00181888	10/08/2020	234,00	0,00	234,00
210062	00171322	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210071	00171323	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210072	00171324	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210081	00171325	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210082	00171326	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210091	00171327	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210092	00171328	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210121	00171329	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210122	00171330	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210131	00171331	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210132	00171332	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
210152	00171334	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
219022	00171335	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
219041	00171336	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
219061	00181956	10/09/2020	234,00	0,00	234,00
219101	00171338	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
220012	00176730	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
791131	00171339	10/07/2020	234,00	0,00	234,00
1 000120	00175980	30/06/2020	3.275,00	0,00	3.275,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

41.724,24

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109	-11,30
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109	9,42
	Rendimentos financeiros	0,22

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

-1,66

TOTAL GERAL

41.722,58

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	Valor
INADIMPLÊNCIA	10.644,88
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	30.411,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	0,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-11,30
JUROS	9,42
MULTAS REC. DE COBRANÇA	9,36
ANTECIPAÇÕES	1.170,00
TOTAL ORDINÁRIA	41.722,58
TOTAL GERAL	41.722,58

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	-4.773,62	41.722,58	35.798,64	1.150,32
TOTAL	-4.773,62	41.722,58	35.798,64	1.150,32