

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	47.687,10	35.434,04	26.768,93	56.352,21
TOTAL	47.687,10	35.434,04	26.768,93	56.352,21

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2021	50.969,00	468,00
EMISSÃO DO PERÍODO	20,00	20,00
CONTRIBUIÇÃO	36.792,00	34.686,00
ANTECIPAÇÕES	-234,00	
	<u>87.547,00</u>	<u>35.174,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2021		52.373,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2021		47.687,10
INADIMPLÊNCIA		468,00
EMISSÃO DO PERÍODO		20,00
REEMBOLSO	20,00	
CONTRIBUIÇÃO		34.686,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		6,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3,80
JUROS		7,23
MULTAS REC. DE COBRANÇA		28,16
ANTECIPAÇÕES		234,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.948,00	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.430,48	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.340,45	
TOTAIS	<u>26.788,93</u>	<u>83.141,14</u>
SALDO ATUAL CREDOR		56.352,21

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 959 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - ABRIL/2021	458,96		
IRRF - NF.: 959 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - ABRIL/2021	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 959 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - ABRIL/2021	1.067,08		
INSS - NF.: 959 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - ABRIL/2021	1.262,14		
Serviços prestados de segurança externa referente Março - NF. Nº 001006	19.930,34	22.948,00	85,73%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.942,48		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013244	488,00	2.430,48	9,08%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,19%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Abril - NF Nº 000347	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Abril	825,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Maio/2021.	43,20		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	5,40		
Despesas bancárias - Banco Bradesco S/A	188,85	1.340,45	5,01%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		26.768,93	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		26.768,93	



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
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
	00181861	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	4.914,00	4.914,00
	00187085	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2020	4.914,00	4.914,00
	00193718	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	4.914,00	4.914,00
	00200717	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	4.914,00	4.914,00
	00203600	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	4.914,00	4.914,00
				Total da unidade:	31.080,00
0 074131	00203610	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210092	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211800	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216400	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	936,00
0 144032	00216402	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
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
0 210071	00200747	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203629	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210111	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211819	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216420	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	1.170,00
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
	00181900	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181951	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00187124	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2020	234,00	234,00
	00193571	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193756	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
	00200757	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203639	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210121	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211829	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216430	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	8.892,00
0 210152	00210122	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00216431	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 219051	00171249	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171337	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181904	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181955	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 219051	00193574	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193759	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
	00200760	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203642	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210124	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211832	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216433	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	2.574,00
0 219091	00183748	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193576	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
	00200762	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203644	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00211833	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216434	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	1.404,00
0 791131	00203646	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00211835	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
				Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO	51.203,00
1 144092	00203647	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
1 219061	00174954	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181905	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00193760	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	702,00
1 219101	00216435	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
				Total do Bloco: Não são mais Associados	1.170,00
				Total geral:	52.373,00

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	00216389	10/05/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000109	00216390	10/05/2021	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00216391	10/05/2021	4.212,00	0,00	4.212,00
000167	00216392	10/05/2021	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00216393	10/05/2021	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00216394	10/05/2021	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00216395	10/05/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00216396	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
000212	00216397	10/05/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00216398	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
005581	00216399	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
120012	00216401	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
144061	00216403	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
144062	00216404	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
144091	00216405	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
144141	00216406	10/05/2021	234,00	4,68	238,68
204004	00216407	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
204005	00216408	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
204006	00216409	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
204010	00216410	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
204011	00216411	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210011	00216412	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210012	00216413	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210032	00210105	10/03/2021	234,00	4,74	238,74
210032	00211813	10/04/2021	234,00	4,70	238,70
210032	00216414	10/05/2021	234,00	4,68	238,68
210041	00216415	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210042	00220010	04/05/2021	20,00	0,00	20,00
210042	00216416	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210051	00216417	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210052	00216418	10/05/2021	234,00	4,68	238,68
210052	00224093	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210062	00216419	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210072	00216421	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210081	00216422	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210082	00216423	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210091	00216424	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210092	00216425	10/05/2021	234,00	4,68	238,68
210121	00216426	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210122	00216427	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210131	00216428	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
210132	00216429	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
219022	00216432	10/05/2021	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

35.436,16

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210032	3,80
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210032	7,23
	Rendimentos financeiros	6,85
	Reembolso a Mathias referente ao pagamento de boleto teste do Itau	-20,00

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

-2,12

TOTAL GERAL

35.434,04

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	468,00
EMIÇÃO DO PERÍODO	20,00
REEMBOLSO	-20,00
CONTRIBUIÇÃO	34.686,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	6,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,80
JUROS	7,23
MULTAS REC. DE COBRANÇA	28,16
ANTECIPAÇÕES	234,00

TOTAL ORDINÁRIA

35.434,04

TOTAL GERAL

35.434,04

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	47.687,10	35.434,04	26.768,93	56.352,21
TOTAL	47.687,10	35.434,04	26.768,93	56.352,21