

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	56.352,21	37.926,76	27.255,73	67.023,24
<b>TOTAL</b>	<b>56.352,21</b>	<b>37.926,76</b>	<b>27.255,73</b>	<b>67.023,24</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2021	39.504,00	1.784,14
CONTRIBUIÇÃO	36.324,00	35.622,00
ANTECIPAÇÕES	-234,00	
	<hr/>	<hr/>
	75.594,00	37.406,14
INADIMPLÊNCIA EM 30/06/2021		38.187,86

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2021		56.352,21
INADIMPLÊNCIA		1.784,14
CONTRIBUIÇÃO		35.622,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		8,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		8,53
JUROS		18,30
MULTAS REC. DE COBRANÇA		17,14
ANTECIPAÇÕES		468,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.948,00	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.002,96	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.254,77	
	<hr/>	<hr/>
TOTAIS	27.255,73	94.278,97
SALDO ATUAL CREDOR		67.023,24

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Despesas**

Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>			
<b>MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO</b>			
ISS - NF.: 1006 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MAIO/2021	458,96		
IRRF - NF.: 1006 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MAIO/2021	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 1006 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MAIO/2021	1.067,08		
INSS - NF.: 1006 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MAIO/2021	1.262,14		
Serviços prestados de segurança externa referente Maio - NF. Nº 001039	19.930,34	<b>22.948,00</b>	84,20%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.514,96		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013356	488,00	<b>2.002,96</b>	7,35%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,18%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Maio - NF Nº 000354	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Maio	825,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Despesas com Cópias	38,60		
Despesas com Correios Diversos	2,70		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Junho/2021.	43,20		
Despesas com Correios AR	35,30		
Taxa de assessoria em assembleia ordinária em 24/06	550,00		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	385,27		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	96,70	<b>2.254,77</b>	8,27%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>27.255,73</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>27.255,73</b>	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>31.080,00</b>
0 144032	00216402	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>234,00</b>
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>468,00</b>
0 204005	00143838	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00161885	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>468,00</b>
0 210071	00225658	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	87,86	87,86
	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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>789,86</b>
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
	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
	00224108	10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>2.808,00</b>
<b>Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO</b>					<b>35.847,86</b>
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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>702,00</b>
1 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
	00224109	10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>1.638,00</b>
<b>Total do Bloco: Não são mais Associados</b>					<b>2.340,00</b>
<b>Total geral:</b>					<b>38.187,86</b>

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	00224064	10/06/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000109	00224065	10/06/2021	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00224066	10/06/2021	4.212,00	0,00	4.212,00
000167	00224067	10/06/2021	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00224068	10/06/2021	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00224069	10/06/2021	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00224070	10/06/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00224071	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
000212	00224072	10/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00224073	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
005581	00224074	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
074131	00203610	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
074131	00210092	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
074131	00211800	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
074131	00216400	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
074131	00224075	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
120012	00224076	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
144032	00224077	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
144061	00224078	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
144062	00224079	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
144091	00224080	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
144141	00224081	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
204004	00224082	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
204005	00224083	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
204006	00224084	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
204010	00224085	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
204011	00224086	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210011	00224087	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210012	00224088	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210021	00228055	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210032	00224089	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210041	00224090	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210042	00224091	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210051	00224092	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210052	00228581	10/07/2021	234,00	0,00	234,00
210062	00224094	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210071	00200747	10/01/2021	234,00	4,79	238,79
210071	00203629	10/02/2021	146,14	2,99	149,13
210071	00224095	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210072	00224096	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210081	00224097	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210082	00224098	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210091	00224099	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210092	00224100	10/06/2021	234,00	4,68	238,68
210121	00224101	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210122	00224102	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210131	00224103	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
210132	00224104	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
219022	00224107	10/06/2021	234,00	4,68	238,68
791131	00203646	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
791131	00211835	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
791131	00224110	10/06/2021	234,00	0,00	234,00
791131	00228595	10/07/2021	234,00	0,00	234,00

**TOTAL DE RECEBIMENTOS**

**37.891,28**

**OUTROS RECEBIMENTOS**

Bloco	Histórico	Valor
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210071	8,53
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210071	18,30
	Rendimentos financeiros	8,65

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**

**35,48**

**TOTAL GERAL**

**37.926,76**

**Resumo de Recebimentos**

ORDINÁRIA	Valor
INADIMPLÊNCIA	1.784,14
CONTRIBUIÇÃO	35.622,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	8,65
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8,53
JUROS	18,30

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Resumo de Recebimentos**

MULTAS REC. DE COBRANÇA	17,14
ANTECIPAÇÕES	468,00
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>37.926,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.926,76</b>

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	56.352,21	37.926,76	27.255,73	67.023,24
<b>TOTAL</b>	<b>56.352,21</b>	<b>37.926,76</b>	<b>27.255,73</b>	<b>67.023,24</b>