

**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                         | 67.023,24             | 35.136,40        | 27.534,53        | 74.625,11          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>67.023,24</b>      | <b>35.136,40</b> | <b>27.534,53</b> | <b>74.625,11</b>   |

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

|                             | <b>Previsto</b>  | <b>Realizado</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| INADIMPLÊNCIA EM 30/06/2021 | 35.847,86        | 389,56           |
| EMISSÃO DO PERÍODO          | 234,00           | 234,00           |
| CONTRIBUIÇÃO                | 36.324,00        | 34.218,00        |
| ANTECIPAÇÕES                | -468,00          |                  |
|                             | <u>71.937,86</u> | <u>34.841,56</u> |
| INADIMPLÊNCIA EM 31/07/2021 |                  | 37.096,30        |

**Posição Financeira**

|                                  | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2021 |                  | 67.023,24         |
| INADIMPLÊNCIA                    |                  | 389,56            |
| EMISSÃO DO PERÍODO               |                  | 234,00            |
| CONTRIBUIÇÃO                     |                  | 34.218,00         |
| REND. APLIC. FINANCEIRA          |                  | 3,78              |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA            |                  | 4,99              |
| JUROS                            |                  | 12,30             |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA          |                  | 23,77             |
| ANTECIPAÇÕES                     |                  | 250,00            |
| TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO   | 22.948,00        |                   |
| PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT. | 2.801,60         |                   |
| OBRIGAÇÕES LEGAIS                | 50,00            |                   |
| DESPESAS OPERACIONAIS            | 1.734,93         |                   |
| <b>TOTAIS</b>                    | <u>27.534,53</u> | <u>102.159,64</u> |
| SALDO ATUAL CREDOR               |                  | 74.625,11         |

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Despesas**

| Histórico  | Valor     | Total            |         |
|--|-----------|------------------|---------|
| <b>ORDINÁRIA</b>   |           |                  |         |
| <b>TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO</b>                                      |           |                  |         |
| ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1039                                      | 458,96    |                  |         |
| INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1039                                     | 1.262,14  |                  |         |
| IRRF - Segurança Externa - NF. Nº 1039                                     | 229,48    |                  |         |
| CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1039                          | 1.067,08  |                  |         |
| Serviços prestados de segurança externa referente Junho - NF. Nº 001090    | 19.930,34 | <b>22.948,00</b> | 83,34%  |
| <b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>                                      |           |                  |         |
| Peças para reparos sistema CFTV - NF. Nº 003245                            | 240,00    |                  |         |
| Taxa de administração  | 1.948,60  |                  |         |
| Peças para sistema CFTV - NF. Nº 003278                                    | 125,00    |                  |         |
| Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013484                                 | 488,00    | <b>2.801,60</b>  | 10,17%  |
| <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 000360 | 100,00    |                  |         |
| Taxa da TFE/2021   | 177,52    |                  |         |
| Serviços contábeis prestados no mês de Junho                               | 825,00    |                  |         |
| Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)          | 35,00     |                  |         |
| Confecções de Boletos a Laser  | 81,00     |                  |         |
| Serviços com Diligência  | 35,17     |                  |         |
| Taxa de Serviços Online  | 50,00     |                  |         |
| Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas                   | 12,00     |                  |         |
| Boleto de Condomínio Enviado Referente Julho/2021.                         | 43,20     |                  |         |
| Despesas com cópias retiradas em copiadoras externas.                      | 36,00     |                  |         |
| Despesas Bancárias - Banco Itaú  | 118,30    |                  |         |
| Despesas Bancárias - Bradesco S/A  | 221,74    | <b>1.734,93</b>  | 6,30%   |
| <b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>  |           | <b>27.534,53</b> | 100,00% |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  |           | <b>27.534,53</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> | <b>31.080,00</b> |                  |
| 0 000211                 | 00228558                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |                  |
| 0 074131                 | 00228562                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |                  |
| 0 144032                 | 00216402                 | 10/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021      | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</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           |                  |
|                          | 00228569                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>702,00</b>    | <b>702,00</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>    | <b>468,00</b>    |                  |
| 0 204006                 | 00228571                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |                  |
| 0 204011                 | 00228573                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |                  |
| 0 210021                 | 00228058                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |                  |
| 0 210071                 | 00230225                 | 10/04/2021 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021     | 166,30           | 166,30           |                  |
|                          | 00216420                 | 10/05/2021 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021      | 234,00           | 234,00           |                  |
| <b>Total da unidade:</b> |                          |            |                             | <b>400,30</b>    | <b>400,30</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           |                  |
|                          | 00228594                 | 10/07/2021 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021     | 234,00           | 234,00           |                  |
|                          | <b>Total da unidade:</b> |            |                             |                  | <b>3.042,00</b>  | <b>3.042,00</b>  |
|                          | <b>Total geral:</b>      |            |                             |                  | <b>37.096,30</b> | <b>37.096,30</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  | 00228551 | 10/07/2021 | 2.106,00 | 0,00        | 2.106,00 |
| 000109  | 00228552 | 10/07/2021 | 4.914,00 | 0,00        | 4.914,00 |
| 000147  | 00228553 | 10/07/2021 | 4.212,00 | 0,00        | 4.212,00 |
| 000167  | 00228554 | 10/07/2021 | 3.276,00 | 0,00        | 3.276,00 |
| 000176  | 00228555 | 10/07/2021 | 3.744,00 | 0,00        | 3.744,00 |
| 000181  | 00228556 | 10/07/2021 | 2.574,00 | 0,00        | 2.574,00 |
| 000197  | 00228557 | 10/07/2021 | 2.106,00 | 0,00        | 2.106,00 |
| 000212  | 00228559 | 10/07/2021 | 4.500,00 | 0,00        | 4.500,00 |
| 000884  | 00228560 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 005581  | 00228561 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 120012  | 00228563 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 144032  | 00228564 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 144061  | 00228565 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 144062  | 00228566 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 144091  | 00228567 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 144141  | 00228568 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 204005  | 00228570 | 10/07/2021 | 234,00   | 4,68        | 238,68   |
| 204010  | 00228572 | 10/07/2021 | 234,00   | 6,52        | 240,52   |
| 210011  | 00228574 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210011  | 00230210 | 12/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210012  | 00228575 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210021  | 00228576 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210021  | 00232152 | 10/08/2021 | 250,00   | 0,00        | 250,00   |
| 210032  | 00228577 | 10/07/2021 | 234,00   | 4,68        | 238,68   |
| 210041  | 00228578 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210042  | 00228579 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210051  | 00228580 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210062  | 00228582 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210071  | 00225658 | 10/02/2021 | 87,86    | 1,79        | 89,65    |
| 210071  | 00210111 | 10/03/2021 | 234,00   | 4,74        | 238,74   |
| 210071  | 00211819 | 10/04/2021 | 67,70    | 1,36        | 69,06    |
| 210071  | 00228583 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210072  | 00228584 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210081  | 00228585 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210082  | 00228586 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210091  | 00228587 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210092  | 00228588 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210121  | 00228589 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210122  | 00228590 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210131  | 00228591 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 210132  | 00228592 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |
| 219022  | 00228593 | 10/07/2021 | 234,00   | 0,00        | 234,00   |

**TOTAL DE RECEBIMENTOS**

**35.115,33**

**OUTROS RECEBIMENTOS**

| Bloco | Histórico  | Valor |
|-------|--|-------|
|       | Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210071 | 4,99  |
|       | Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210071                 | 12,30 |
|       | Rendimentos financeiros  | 3,78  |

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**

**21,07**

**TOTAL GERAL**

**35.136,40**

**Resumo de Recebimentos**

| ORDINÁRIA               | Valor            |
|-------------------------|------------------|
| INADIMPLÊNCIA           | 389,56           |
| EMISSÃO DO PERÍODO      | 234,00           |
| CONTRIBUIÇÃO            | 34.218,00        |
| REND. APLIC. FINANCEIRA | 3,78             |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 4,99             |
| JUROS                   | 12,30            |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | 23,77            |
| ANTECIPAÇÕES            | 250,00           |
| <b>TOTAL ORDINÁRIA</b>  | <b>35.136,40</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>35.136,40</b> |

**Resumo Financeiro Contábil**

|              | Saldo anterior   | Créditos         | Débitos          | Saldo atual      |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORDINÁRIA    | 67.023,24        | 35.136,40        | 27.534,53        | 74.625,11        |
| <b>TOTAL</b> | <b>67.023,24</b> | <b>35.136,40</b> | <b>27.534,53</b> | <b>74.625,11</b> |