

**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	24.475,31	29.684,61	34.831,65	19.328,27
<b>TOTAL</b>	<b>24.475,31</b>	<b>29.684,61</b>	<b>34.831,65</b>	<b>19.328,27</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2020	23.122,00	234,00
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	34.154,00	29.709,00
ANTECIPAÇÕES	-3.743,00	
	<u>53.022,00</u>	<u>29.432,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 29/02/2020		23.590,00

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2020		24.475,31
INADIMPLÊNCIA		234,00
PGTO DO EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		29.709,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		4,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA		14,04
ANTECIPAÇÕES		234,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	31.542,59	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.892,83	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.346,23	
TOTAIS	<u>35.342,65</u>	<u>54.670,92</u>
SALDO ATUAL CREDOR		19.328,27

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.: 541 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	613,43		
INSS - NF.: 541 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.686,93		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 541 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.426,22		
IRRF - NF.: 541 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	306,72		
Serviços prestados de segurança externa referente Janeiro - NF. Nº 000569	27.509,29	<b>31.542,59</b>	90,56%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração referente Janeiro	1.433,83		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 010307	459,00	<b>1.892,83</b>	5,43%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção Mensal do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,14%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Janeiro - NF. Nº 000237	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Dezembro	779,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções 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 Fevereiro/2020	43,20		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	258,03	<b>1.346,23</b>	3,86%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>34.831,65</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>34.831,65</b>	

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Vencto.	Histórico	Valor	Total
0 000046	00075897	10/11/2018	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2018	3.041,00	3.041,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>3.041,00</b>
0 000075	00139473	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00147762	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>468,00</b>
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>6.510,00</b>
0 000120	00147764	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	3.275,00	3.275,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>3.275,00</b>
0 074131	00139482	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00143830	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>468,00</b>
0 144092	00130656	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>234,00</b>
0 204005	00143838	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>234,00</b>
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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>5.382,00</b>
0 219031	00088355	10/02/2019	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2019	234,00	234,00
	00105014	10/03/2019	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2019	234,00	234,00
	00108044	10/04/2019	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2019	234,00	234,00
	00111094	10/05/2019	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2019	234,00	234,00
	00118509	12/06/2019	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2019	234,00	234,00
	00121269	10/07/2019	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2019	234,00	234,00
	00124255	10/08/2019	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2019	234,00	234,00
	00130683	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
	00134431	10/10/2019	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019	234,00	234,00
	00139513	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00143861	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
	00147802	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	234,00	234,00
	00152411	10/02/2020	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2020	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>3.042,00</b>
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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>936,00</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>23.590,00</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	00152370	10/02/2020	2.105,00	0,00	2.105,00
000075	00152371	10/02/2020	234,00	4,68	238,68
000109	00152372	10/02/2020	4.912,00	0,00	4.912,00
000147	00152374	10/02/2020	3.699,00	0,00	3.699,00
000167	00152375	10/02/2020	3.274,00	0,00	3.274,00
000176	00152376	10/02/2020	3.742,00	0,00	3.742,00
000181	00152377	10/02/2020	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00152378	10/02/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00152379	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
074131	00152380	10/02/2020	234,00	4,68	238,68
144032	00152381	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00152382	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
144091	00152383	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
144092	00152384	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
144141	00152385	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
204004	00152387	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
204005	00152388	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
204006	00152389	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
204010	00156675	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210011	00152391	10/02/2020	234,00	4,68	238,68
210012	00152392	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210032	00152394	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210041	00152395	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210051	00152396	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00152397	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210062	00152398	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210071	00152399	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210072	00152400	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210081	00152401	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210091	00152403	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210092	00152404	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210121	00152405	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210122	00152406	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210131	00152407	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
210132	00152408	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
219022	00152410	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
219101	00130686	10/09/2019	234,00	0,00	234,00
219101	00152413	10/02/2020	234,00	0,00	234,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>					<b>29.680,04</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>					
	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>			<b>Valor</b>
		Rendimentos financeiros			4,57
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>					<b>4,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>29.684,61</b>

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

INADIMPLÊNCIA	234,00
PGTO DO EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	29.709,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	4,57
MULTAS REC. DE COBRANÇA	14,04
ANTECIPAÇÕES	234,00
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>29.684,61</b>

**TOTAL GERAL**

**29.684,61**

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	24.475,31	29.684,61	34.831,65	19.328,27
<b>TOTAL</b>	<b>24.475,31</b>	<b>29.684,61</b>	<b>34.831,65</b>	<b>19.328,27</b>