

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	19.328,27	28.745,16	33.564,71	14.508,72
TOTAL	19.328,27	28.745,16	33.564,71	14.508,72

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 29/02/2020	23.590,00	
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	34.388,00	29.242,00
ANTECIPAÇÕES	-234,00	
	<u>57.233,00</u>	<u>28.731,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2020		28.502,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 29/02/2020		19.328,27
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		29.242,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		4,80
MULTAS REC. DE COBRANÇA		9,36
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	31.674,46	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	459,00	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.381,25	
TOTAIS	<u>34.075,71</u>	<u>48.584,43</u>
SALDO ATUAL CREDOR		14.508,72

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 569 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	633,48		
INSS - NF.: 569 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.742,10		
IRRF - NF.: 569 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	316,74		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 569 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	1.472,85		
Serviços prestados de segurança externa referente Fevereiro - NF. Nº 000587	27.509,29	31.674,46	94,37%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 010465	459,00	459,00	1,37%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção Mensal do E-Social	50,00	50,00	0,15%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Fevereiro - NF. Nº 000246	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro - NF. Nº 003763	784,00		
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 março/2020	43,20		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Despesas Bancárias Banco Itaú S/A	288,05	1.381,25	4,12%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		33.564,71	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		33.564,71	

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
				Total da unidade:	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
				Total da unidade:	702,00
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
				Total da unidade:	6.510,00
0 000120	00147764	10/01/2020	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2020	3.275,00	3.275,00
				Total da unidade:	3.275,00
0 000176	00156662	10/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020	3.742,00	3.742,00
				Total da unidade:	3.742,00
0 000211	00156665	10/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 074131	00139482	10/11/2019	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019	234,00	234,00
	00143830	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 144092	00130656	10/09/2019	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 204005	00143838	10/12/2019	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2019	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
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
				Total da unidade:	5.616,00
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
	00156695	10/03/2020	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	3.276,00
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
				Total da unidade:	1.170,00
				Total geral:	28.502,00

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	00156656	10/03/2020	2.105,00	0,00	2.105,00
000109	00156658	10/03/2020	4.912,00	0,00	4.912,00
000120	00156659	10/03/2020	3.275,00	0,00	3.275,00
000147	00156660	10/03/2020	3.699,00	0,00	3.699,00
000167	00156661	10/03/2020	3.274,00	0,00	3.274,00
000181	00156663	10/03/2020	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00156664	10/03/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000884	00160074	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
074131	00156666	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
144032	00156667	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00156668	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
144091	00156669	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
144092	00156670	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
144141	00156671	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
204004	00156672	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
204005	00156673	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
204006	00156674	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210011	00156676	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210012	00156677	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210032	00156678	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210041	00156679	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210051	00156680	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00156681	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210062	00156682	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210071	00156683	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210072	00156684	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210081	00156685	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210082	00156686	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210091	00156687	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210092	00156688	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210121	00156689	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210122	00156690	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210131	00156691	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
210132	00156692	10/03/2020	234,00	0,00	234,00
219022	00156694	10/03/2020	234,00	4,68	238,68
219101	00156697	10/03/2020	234,00	4,68	238,68
TOTAL DE RECEBIMENTOS					28.740,36
OUTROS RECEBIMENTOS					
	Bloco	Histórico			Valor
		Rendimentos financeiros			4,80
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS					4,80
TOTAL GERAL					28.745,16

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	29.242,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	4,80
MULTAS REC. DE COBRANÇA	9,36
TOTAL ORDINÁRIA	28.745,16
TOTAL GERAL	28.745,16

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	19.328,27	28.745,16	33.564,71	14.508,72
TOTAL	19.328,27	28.745,16	33.564,71	14.508,72