

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	2.211,71	40.622,59	25.737,79	17.096,51
TOTAL	2.211,71	40.622,59	25.737,79	17.096,51

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2020	43.125,12	468,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	37.026,00	35.622,00
	<u>79.640,12</u>	<u>35.579,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2020		44.061,12

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2020		2.211,71
INADIMPLÊNCIA		468,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		35.622,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		0,75
JUROS		7,16
MULTAS REC. DE COBRANÇA		121,68
ANTECIPAÇÕES		4.914,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.000,00	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.759,26	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.928,53	
TOTAIS	<u>26.248,79</u>	<u>43.345,30</u>
SALDO ATUAL CREDOR		17.096,51

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 745 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - OUTUBRO/2020	440,00		
INSS - NF.: 745 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - OUTUBRO/2020	1.210,00		
IRRF - NF.: 745 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - OUTUBRO/2020	220,00		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 745 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - OUTUBRO/2020	1.023,00		
Serviços prestados de segurança externa referente Outubro - NF. Nº 000773	19.107,00	22.000,00	85,48%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.286,26		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 012493	473,00	1.759,26	6,84%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção Mensal do E-Social	50,00	50,00	0,19%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Outubro - NF Nº 000307	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Novembro - 004618	784,00		
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 Novembro/2020.	43,20		
Elaboração e entrega da RAIS competência 2019	522,50		
Despesas bancárias - Banco Bradesco S/A	300,83	1.928,53	7,49%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		25.737,79	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		25.737,79	

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 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
	00161868	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00168074	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	234,00	234,00
	00169666	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171296	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181860	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	1.872,00
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
	00176695	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	2.454,12	2.454,12
	00169667	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	4.912,00	4.912,00
	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
				Total da unidade:	23.704,12
0 000211	00187091	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/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
	00161878	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
	00168084	10/05/2020	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020	234,00	234,00
	00169676	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00
	00171306	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181870	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181921	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00187094	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2020	234,00	234,00
	00193542	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	2.340,00
0 120012	00181907	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181958	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 144061	00180274	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 144062	00181873	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181924	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193545	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	702,00
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
	00161885	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 210042	00187110	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 210132	00193570	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	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
	00161905	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/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 210142	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
				Total da unidade:	7.488,00
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
	00193574	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	1.170,00
0 219061	00174954	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181905	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 219091	00183748	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193576	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
			Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO		43.359,12
1 174083	00174322	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181877	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00181928	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	702,00
			Total do Bloco: Não são mais Associados		702,00
				Total geral:	44.061,12

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
0 000109 COND EDEN							
	00175426	05/05/2015 a 10/06/2020	7.369,88	00176497 1/2	07/07/2020	7.368,00	08/07/2020 B
						Total:	7.368,00
						Total recebido:	7.368,00
						A receber:	0,00
Total do principal:		7.369,88				Total:	7.368,00
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00
						Total recebido (Com baixa de recibos):	7.368,00
						A receber:	0,00

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00193532	10/11/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000109	00193533	10/11/2020	4.914,00	98,28	5.012,28
000147	00193534	10/11/2020	3.701,00	0,00	3.701,00
000167	00193535	10/11/2020	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00193536	10/11/2020	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00193537	10/11/2020	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00193538	10/11/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00193539	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
000211	00193724	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
000212	00196360	10/11/2020	4.500,00	0,00	4.500,00
000212	00196361	10/12/2020	3.978,00	0,00	3.978,00
000884	00193540	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
005581	00193541	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
120012	00193578	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
144032	00193543	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
144061	00193544	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00193730	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
144091	00193546	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
144092	00193547	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
144141	00193548	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
204004	00193549	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
204005	00193550	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
204006	00193551	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
204010	00193552	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210011	00193553	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210012	00193554	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210032	00193555	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210041	00193556	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210042	00193557	10/11/2020	234,00	4,68	238,68
210051	00193558	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00193559	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00193744	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210062	00193560	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210071	00193561	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210072	00193562	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210081	00193563	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210082	00193564	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210091	00193565	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210092	00193566	10/11/2020	234,00	4,68	238,68
210121	00193567	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210122	00193568	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210131	00193569	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210152	00193572	10/11/2020	234,00	4,68	238,68
219022	00193573	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
219061	00193575	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
219101	00193577	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
791131	00181959	10/09/2020	234,00	4,68	238,68
791131	00187133	10/10/2020	234,00	4,68	238,68
791131	00193579	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
791131	00193764	10/12/2020	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

40.614,68

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico

Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 791131
Rendimentos financeiros

Valor

7,16

0,75

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

7,91

TOTAL GERAL

40.622,59

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	468,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	35.622,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	0,75
JUROS	7,16
MULTAS REC. DE COBRANÇA	121,68
ANTECIPAÇÕES	4.914,00
TOTAL ORDINÁRIA	40.622,59

TOTAL GERAL

40.622,59

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	2.211,71	40.622,59	25.737,79	17.096,51
TOTAL	2.211,71	40.622,59	25.737,79	17.096,51