

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	17.096,51	28.988,38	29.054,11	17.030,78
TOTAL	17.096,51	28.988,38	29.054,11	17.030,78

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2020	42.891,12	1.638,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	38.196,00	26.676,00
ANTECIPAÇÕES	-4.914,00	
	<u>75.662,12</u>	<u>27.803,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2020		47.859,12

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2020		17.096,51
INADIMPLÊNCIA		1.638,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		26.676,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1,34
MULTAS REC. DE COBRANÇA		14,04
ANTECIPAÇÕES		1.170,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.000,00	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	4.395,40	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.866,21	
AQUISIÇÕES	742,50	
TOTAIS	<u>29.565,11</u>	<u>46.595,89</u>
SALDO ATUAL CREDOR		17.030,78

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 773 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - NOVEMBRO/2020	440,00		
INSS - NF.: 773 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - NOVEMBRO/2020	1.210,00		
IRRF - NF.: 773 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - NOVEMBRO/2020	220,00		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 773 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - NOVEMBRO/2020	1.023,00		
Serviços prestados de segurança externa referente Novembro - NF. Nº 000808	19.107,00	22.000,00	75,72%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	2.031,00		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 012615	473,00		
BHC - Troca do cabeamento - NF. Nº 003042	1.891,40	4.395,40	15,13%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,17%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Novembro - NF Nº 000314	100,00		
Dlocal - renovação anual do domínio AMP	95,37		
Serviços contábeis prestados no mês de Novembro - NF. Nº 004719	784,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Serviços com Diligência	50,00		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Registro de Ata	319,08		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Dezembro/2020.	43,20		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	296,56	1.866,21	6,42%
AQUISIÇÕES			
NF. Nº 003033 - troca de equipamentos de segurança	742,50	742,50	2,56%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		29.054,11	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		29.054,11	

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
	00193718	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	4.914,00	4.914,00
				Total da unidade:	28.618,12
0 000212	00197473	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	522,00	522,00
				Total da unidade:	522,00
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
	00193727	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	2.574,00
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 210032	00193740	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 210042	00187110	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/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
	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
	00193756	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	7.722,00
0 219051	00171249	10/06/2020	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2020	234,00	234,00

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor	Total
0 219051	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
				Total da unidade:	1.404,00
0 219061	00174954	10/07/2020	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020	234,00	234,00
	00181905	10/08/2020	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020	234,00	234,00
	00193760	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
				Total da unidade:	702,00
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 geral:	47.859,12

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	00193717	10/12/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000147	00193719	10/12/2020	3.701,00	0,00	3.701,00
000167	00193720	10/12/2020	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00193721	10/12/2020	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00193722	10/12/2020	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00193723	10/12/2020	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00187091	10/10/2020	234,00	0,00	234,00
000211	00200723	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
000884	00193725	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
005581	00193726	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
120012	00181907	10/08/2020	234,00	0,00	234,00
120012	00181958	10/09/2020	234,00	0,00	234,00
120012	00193763	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
144032	00193728	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
144061	00193729	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00181873	10/08/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00181924	10/09/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00193545	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
144062	00200731	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
144091	00193731	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
144141	00193733	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
204004	00193734	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
204005	00193735	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
204006	00193736	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
204010	00193737	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210011	00193738	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210012	00193739	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210041	00193741	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210042	00193742	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210051	00193743	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210052	00200745	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210062	00193745	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210071	00193746	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210072	00193747	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210081	00193748	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210082	00193749	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210091	00193750	10/12/2020	234,00	4,68	238,68
210092	00193751	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210121	00193752	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210122	00193753	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210131	00193754	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210132	00193570	10/11/2020	234,00	0,00	234,00
210132	00193755	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210152	00193757	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
219022	00193758	10/12/2020	234,00	4,68	238,68
219061	00200761	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
219091	00193761	10/12/2020	234,00	4,68	238,68
219101	00193762	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
224021	00199032	10/12/2020	1.404,00	0,00	1.404,00
791131	00200764	10/01/2021	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

28.987,04

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos financeiros	1,34
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS		1,34
TOTAL GERAL		28.988,38

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	1.638,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	26.676,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1,34
MULTAS REC. DE COBRANÇA	14,04
ANTECIPAÇÕES	1.170,00
TOTAL ORDINÁRIA	28.988,38
TOTAL GERAL	28.988,38

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	17.096,51	28.988,38	29.054,11	17.030,78
TOTAL	17.096,51	28.988,38	29.054,11	17.030,78