

**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	17.096,51	28.988,38	29.054,11	17.030,78
<b>TOTAL</b>	<b>17.096,51</b>	<b>28.988,38</b>	<b>29.054,11</b>	<b>17.030,78</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
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**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>			
<b>MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO</b>			
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	<b>22.000,00</b>	75,72%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
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	<b>4.395,40</b>	15,13%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,17%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
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	<b>1.866,21</b>	6,42%
<b>AQUISIÇÕES</b>			
NF. Nº 003033 - troca de equipamentos de segurança	742,50	<b>742,50</b>	2,56%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>29.054,11</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>29.054,11</b>	

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
				<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
	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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>1.872,00</b>
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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>28.618,12</b>
0 000212	00197473	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	522,00	522,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>522,00</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
	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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>2.574,00</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>
0 210032	00193740	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>234,00</b>
0 210042	00187110	10/10/2020	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2020	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
	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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>7.722,00</b>
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
<b>Total da unidade:</b>					<b>1.404,00</b>
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
<b>Total da unidade:</b>					<b>702,00</b>
0 219091	00183748	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193576	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>					<b>468,00</b>
<b>Total geral:</b>					<b>47.859,12</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	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**  
Rendimentos financeiros

**Valor**  
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**

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