

**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	17.030,78	30.257,24	25.400,61	21.887,41
<b>TOTAL</b>	<b>17.030,78</b>	<b>30.257,24</b>	<b>25.400,61</b>	<b>21.887,41</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2020	47.859,12	990,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	36.792,00	29.304,00
ANTECIPAÇÕES	-1.170,00	
	<u>82.970,12</u>	<u>29.783,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2021		53.187,12

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2020		17.030,78
INADIMPLÊNCIA		990,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		29.304,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1,56
MULTAS REC. DE COBRANÇA		4,68
ANTECIPAÇÕES		468,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.000,00	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.922,36	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.428,25	
TOTAIS	<u>25.911,61</u>	<u>47.799,02</u>
SALDO ATUAL CREDOR		21.887,41

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.: 808 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - DEZEMBRO/2020	440,00		
INSS - NF.: 808 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - DEZEMBRO/2020	1.210,00		
IRRF - NF.: 808 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - DEZEMBRO/2020	220,00		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 808 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - DEZEMBRO/2020	1.023,00		
Serviços prestados de segurança externa referente Dezembro - NF. Nº 000852	19.107,00	<b>22.000,00</b>	86,61%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.449,36		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 012746	473,00	<b>1.922,36</b>	7,57%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,20%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Dezembro - NF Nº 000321	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Dezembro - NF. Nº 004819	784,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Serviços com Diligência	69,70		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Despesas com Cartório Autenticação	25,90		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Janeiro/2021.	43,20		
Despesas bancárias - Banco Bradesco S/A	227,45	<b>1.428,25</b>	5,62%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>25.400,61</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>25.400,61</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
	00200717	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	4.914,00	4.914,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>33.532,12</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
	00200727	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>2.808,00</b>
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	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
	00161885	10/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>468,00</b>
0 210071	00200747	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	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
	00200757	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>7.956,00</b>



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido	Histórico	Valor	Total
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
	00193759	10/12/2020	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2020	234,00	234,00
	00200760	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>1.638,00</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
	00200762	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>702,00</b>
<b>Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO</b>					<b>52.485,12</b>
1 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>
<b>Total do Bloco: Não são mais Associados</b>					<b>702,00</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>53.187,12</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	00200716	10/01/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000147	00200718	10/01/2021	3.701,00	0,00	3.701,00
000167	00200719	10/01/2021	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00200720	10/01/2021	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00200721	10/01/2021	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00200722	10/01/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00203606	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
000212	00197473	10/12/2020	522,00	0,00	522,00
000212	00200724	10/01/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00200725	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
005581	00200726	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
120012	00200728	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
144032	00200729	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
144061	00200730	10/01/2021	234,00	4,68	238,68
144091	00200732	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
144141	00200734	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
204005	00200736	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
204006	00200737	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
204010	00200738	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210011	00200739	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210012	00200740	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210032	00193740	10/12/2020	234,00	0,00	234,00
210032	00200741	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210041	00200742	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210042	00187110	10/10/2020	234,00	0,00	234,00
210042	00200743	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210051	00200744	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210052	00203627	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210062	00200746	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210072	00200748	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210081	00200749	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210082	00200750	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210091	00200751	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210092	00200752	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210121	00200753	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210122	00200754	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210131	00200755	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210132	00200756	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
210152	00200758	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
219022	00200759	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
219101	00200763	10/01/2021	234,00	0,00	234,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>					<b>30.255,68</b>

**OUTROS RECEBIMENTOS**

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos financeiros	1,56
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>		<b>1,56</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>30.257,24</b>

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

INADIMPLÊNCIA	990,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	29.304,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1,56
MULTAS REC. DE COBRANÇA	4,68
ANTECIPAÇÕES	468,00

**TOTAL ORDINÁRIA**

**30.257,24**

**TOTAL GERAL**

**30.257,24**

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	17.030,78	30.257,24	25.400,61	21.887,41
<b>TOTAL</b>	<b>17.030,78</b>	<b>30.257,24</b>	<b>25.400,61</b>	<b>21.887,41</b>