

**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	21.887,41	29.033,26	26.239,62	24.681,05
<b>TOTAL</b>	<b>21.887,41</b>	<b>29.033,26</b>	<b>26.239,62</b>	<b>24.681,05</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2021	48.507,12	
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	36.792,00	29.538,00
ANTECIPAÇÕES	-468,00	
	<u>84.320,12</u>	<u>29.027,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2021		55.293,12

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2021		21.887,41
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		29.538,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1,58
MULTAS REC. DE COBRANÇA		4,68
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.823,34	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.974,00	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.392,28	
TOTAIS	<u>26.750,62</u>	<u>51.431,67</u>
SALDO ATUAL CREDOR		24.681,05

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.: 852 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JANEIRO/2021	440,00		
INSS - NF.: 852 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JANEIRO/2021	1.210,00		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 852 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JANEIRO/2021	1.023,00		
IRRF - NF.: 852 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - JANEIRO/2021	220,00		
Serviços prestados de segurança externa referente Janeiro - NF. Nº 000886	19.930,34	<b>22.823,34</b>	86,98%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.501,00		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 012879	473,00	<b>1.974,00</b>	7,52%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,19%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Serviços contábeis prestados no mês de Janeiro - NF. Nº 004928	825,00		
Manutenção, suporte e atualização de website referente Janeiro - NF Nº 000328	100,00		
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 Fevereiro/2021.	43,20		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	246,08	<b>1.392,28</b>	5,31%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>26.239,62</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>26.239,62</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 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
	00203600	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	4.914,00	4.914,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>38.446,12</b>
0 074131	00203610	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>234,00</b>
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>468,00</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
	00203629	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>468,00</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
	00203639	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>8.190,00</b>
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
	00203642	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>1.872,00</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
	00203644	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>936,00</b>
0 791131	00203646	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>234,00</b>

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
			<b>Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO</b>		<b>54.357,12</b>
1 144092	00203647	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>234,00</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>936,00</b>
				<b>Total geral:</b>	<b>55.293,12</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	00203599	10/02/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000147	00203601	10/02/2021	3.701,00	0,00	3.701,00
000167	00203602	10/02/2021	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00203603	10/02/2021	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00203604	10/02/2021	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00203605	10/02/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000212	00203607	10/02/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00203608	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
005581	00203609	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
120012	00203611	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
144032	00203612	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
144061	00203613	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
144062	00203614	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
144091	00203615	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
144141	00203616	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
204005	00203618	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
204006	00203619	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
204010	00203620	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210011	00203621	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210012	00203622	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210032	00203623	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210041	00203624	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210042	00203625	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210051	00203626	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210062	00203628	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210072	00203630	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210081	00203631	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210082	00203632	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210091	00203633	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210092	00203634	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210121	00203635	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210122	00203636	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210131	00203637	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210132	00203638	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
210152	00203640	10/02/2021	234,00	0,00	234,00
219022	00203641	10/02/2021	234,00	4,68	238,68
219101	00203645	10/02/2021	234,00	0,00	234,00

**TOTAL DE RECEBIMENTOS**

**29.031,68**

**OUTROS RECEBIMENTOS**

<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>
	Rendimentos financeiros

**Valor**

1,58

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**

**1,58**

**TOTAL GERAL**

**29.033,26**

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	29.538,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1,58
MULTAS REC. DE COBRANÇA	4,68

**TOTAL ORDINÁRIA**

**29.033,26**

**TOTAL GERAL**

**29.033,26**

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	21.887,41	29.033,26	26.239,62	24.681,05
<b>TOTAL</b>	<b>21.887,41</b>	<b>29.033,26</b>	<b>26.239,62</b>	<b>24.681,05</b>