

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	24.681,05	37.582,08	26.526,82	35.736,31
TOTAL	24.681,05	37.582,08	26.526,82	35.736,31

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2021	55.293,12	2.454,12
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	36.558,00	35.154,00
	<u>91.340,12</u>	<u>37.097,12</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2021		54.243,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2021		24.681,05
INADIMPLÊNCIA		2.454,12
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	511,00	
CONTRIBUIÇÃO		35.154,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		2,92
MULTAS REC. DE COBRANÇA		14,04
ANTECIPAÇÕES		468,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.948,00	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	1.924,59	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.604,23	
TOTAIS	<u>27.037,82</u>	<u>62.774,13</u>
SALDO ATUAL CREDOR		35.736,31

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 886 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - FEVEREIRO/2021	458,96		
INSS - NF.: 886 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - FEVEREIRO/2021	1.262,14		
IRRF - NF.: 886 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - FEVEREIRO/2021	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 886 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - FEVEREIRO/2021	1.067,08		
Serviços prestados de segurança externa referente Fevereiro - NF. Nº 000922	19.930,34	22.948,00	86,51%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.451,59		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013023	473,00	1.924,59	7,26%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,19%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Fevereiro - NF Nº 000335	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro	825,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Despesas com Cartório Autenticação	27,30		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Março/2021.	43,20		
Despesas com cartório/diversos	136,05		
Despesas bancárias - Banco Bradesco S/A	294,68	1.604,23	6,05%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		26.526,82	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		26.526,82	



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 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
	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
				Total da unidade:	35.992,00
0 074131	00203610	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210092	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
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	00210105	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
0 210071	00200747	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203629	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210111	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	702,00
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
	00200757	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203639	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210121	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	8.424,00
0 210152	00210122	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
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
	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
	00210124	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	2.106,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
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
				Total da unidade:	936,00
0 791131	00203646	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					53.307,00
1 144092	00203647	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	234,00
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
				Total da unidade:	702,00
Total do Bloco: Não são mais Associados					936,00
				Total geral:	54.243,00

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	00210081	10/03/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000109	00176695	10/05/2020	2.454,12	0,00	2.454,12
000109	00210082	10/03/2021	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00210083	10/03/2021	3.701,00	0,00	3.701,00
000167	00210084	10/03/2021	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00210085	10/03/2021	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00210086	10/03/2021	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00210087	10/03/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000211	00210088	10/03/2021	234,00	4,68	238,68
000211	00211796	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
000212	00210089	10/03/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00210090	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
005581	00210091	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
120012	00210093	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
144032	00210094	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
144061	00210095	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
144062	00210096	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
144091	00210097	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
144141	00210098	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
144141	00211806	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
204004	00210099	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
204005	00210100	10/03/2021	234,00	4,68	238,68
204006	00210101	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
204010	00210102	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210011	00210103	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210012	00210104	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210041	00210106	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210042	00210107	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210051	00210108	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210052	00210109	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210062	00210110	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210072	00210112	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210081	00210113	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210082	00210114	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210091	00210115	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210092	00210116	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210121	00210117	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210122	00210118	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210131	00210119	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
210132	00210120	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
219022	00210123	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
219091	00210125	10/03/2021	234,00	4,68	238,68
219101	00210126	10/03/2021	234,00	0,00	234,00
791131	00210127	10/03/2021	234,00	0,00	234,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

37.579,16

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico
Rendimentos financeiros

Valor
2,92

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

2,92

TOTAL GERAL

37.582,08

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	2.454,12
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-511,00
CONTRIBUIÇÃO	35.154,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	2,92
MULTAS REC. DE COBRANÇA	14,04
ANTECIPAÇÕES	468,00

TOTAL ORDINÁRIA **37.582,08**

TOTAL GERAL

37.582,08

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	24.681,05	37.582,08	26.526,82	35.736,31
TOTAL	24.681,05	37.582,08	26.526,82	35.736,31