

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	35.736,31	38.853,90	26.903,11	47.687,10
TOTAL	35.736,31	38.853,90	26.903,11	47.687,10

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2021	54.243,00	4.912,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-993,80	-993,80
CONTRIBUIÇÃO	36.792,00	34.686,00
ANTECIPAÇÕES	-468,00	
	<u>89.573,20</u>	<u>38.604,20</u>
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2021		50.969,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2021		35.736,31
INADIMPLÊNCIA		4.912,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	993,80	
CONTRIBUIÇÃO		34.686,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		4,34
MULTAS REC. DE COBRANÇA		11,36
ANTECIPAÇÕES		234,00
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO	22.948,00	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	1.960,16	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.734,95	
AQUISIÇÕES	210,00	
TOTAIS	<u>27.896,91</u>	<u>75.584,01</u>
SALDO ATUAL CREDOR		47.687,10

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO			
ISS - NF.: 922 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MARÇO/2021	458,96		
INSS - NF.: 922 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MARÇO/2021	1.262,14		
IRRF - NF.: 922 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MARÇO/2021	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - NF.: 922 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD - Segurança Externa - MARÇO/2021	1.067,08		
Serviços prestados de segurança externa referente Março - NF. Nº 000959	19.930,34	22.948,00	85,30%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.487,16		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013160	473,00	1.960,16	7,29%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,19%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Março - NF Nº 000341	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Março	825,00		
Alteração do representante legal perante a Receita Federal	280,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Serviços com Diligência	100,00		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Abril/2021.	43,20		
Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A	208,75	1.734,95	6,45%
AQUISIÇÕES			
Cabo de aço/cadeado - NFs Nº 003208/002984	210,00	210,00	0,78%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		26.903,11	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		26.903,11	



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 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
	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:	31.080,00
0 074131	00203610	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210092	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211800	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	702,00
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
	00211813	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
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
	00211819	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	936,00
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
	00211829	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	8.658,00
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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido	Histórico	Valor	Total
0 219051	00203642	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00210124	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211832	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	2.340,00
0 219091	00183748	10/09/2020	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020	234,00	234,00
	00193576	10/11/2020	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2020	234,00	234,00
	00200762	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203644	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00211833	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	1.170,00
0 791131	00203646	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00211835	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
				Total da unidade:	468,00
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					50.033,00
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:	50.969,00

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	00211789	10/04/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000109	00169667	10/06/2020	4.912,00	2,00	4.914,00
000109	00211790	10/04/2021	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00211791	10/04/2021	3.218,20	0,00	3.218,20
000167	00211792	10/04/2021	3.276,00	0,00	3.276,00
000176	00211793	10/04/2021	3.744,00	0,00	3.744,00
000181	00211794	10/04/2021	2.574,00	0,00	2.574,00
000197	00211795	10/04/2021	2.106,00	0,00	2.106,00
000212	00211797	10/04/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00211798	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
005581	00211799	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
120012	00211801	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
144032	00211802	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
144061	00211803	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
144062	00211804	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
144091	00211805	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
204004	00211807	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
204005	00211808	10/04/2021	234,00	4,68	238,68
204006	00211809	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
204010	00211810	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
204011	00215150	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210011	00211811	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210012	00211812	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210041	00211814	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210042	00211815	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210051	00211816	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210052	00211817	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210062	00211818	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210072	00211820	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210081	00211821	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210082	00211822	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210091	00211823	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210092	00211824	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210121	00211825	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210122	00211826	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210131	00211827	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210132	00211828	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
210152	00211830	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
219022	00211831	10/04/2021	234,00	0,00	234,00
791131	00216436	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
1 219101	00211834	10/04/2021	234,00	4,68	238,68

TOTAL DE RECEBIMENTOS 38.849,56

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos financeiros	4,34

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS 4,34

TOTAL GERAL 38.853,90

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	4.912,00
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO	-993,80
CONTRIBUIÇÃO	34.686,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	4,34
MULTAS REC. DE COBRANÇA	11,36
ANTECIPAÇÕES	234,00

TOTAL ORDINÁRIA 38.853,90

TOTAL GERAL 38.853,90

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	35.736,31	38.853,90	26.903,11	47.687,10
TOTAL	35.736,31	38.853,90	26.903,11	47.687,10