

**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                         | -9.018,22             | 29.918,48        | 19.379,01        | 1.521,25           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>-9.018,22</b>      | <b>29.918,48</b> | <b>19.379,01</b> | <b>1.521,25</b>    |

**ORDINÁRIA**

| <b>Resumo de Emissões Colunado</b> | <b>Previsto</b> | <b>Realizado</b> |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| INADIMPLÊNCIA EM 31/08/2020        | 37.041,12       |                  |
| REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO            | -511,00         | -511,00          |
| CONTRIBUIÇÃO                       | 32.994,00       | 30.420,00        |
| ANTECIPAÇÕES                       | -702,00         |                  |
|                                    | <hr/>           | <hr/>            |
| INADIMPLÊNCIA EM 30/09/2020        | 68.822,12       | 29.909,00        |
|                                    |                 | 38.913,12        |

| <b>Posição Financeira</b>         | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR DEVEDOR 31/08/2020 | 9.018,22      |                |
| REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO           | 511,00        |                |
| CONTRIBUIÇÃO                      |               | 30.420,00      |
| REND. APLIC. FINANCEIRA           |               | 0,12           |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA           |               | 9,36           |
| MÃO DE OBRA TERCEIRIZ/AUTÔNOMO    | 15.738,39     |                |
| PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.    | 1.747,32      |                |
| OBRIGAÇÕES LEGAIS                 | 50,00         |                |
| DESPESAS OPERACIONAIS             | 1.843,30      |                |
| TOTAIS                            | <hr/>         | <hr/>          |
| SALDO ATUAL CREDOR                | 28.908,23     | 30.429,48      |
|                                   |               | 1.521,25       |

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.: 692 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD -<br>Segurança Externa - AGOSTO/2020             | 633,48    |                  |         |
| INSS - NF.: 692 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD -<br>Segurança Externa - AGOSTO/2020            | 1.742,10  |                  |         |
| IRRF - NF.: 692 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD -<br>Segurança Externa - AGOSTO/2020            | 316,74    |                  |         |
| CSLL/COFINS/PIS - NF.: 692 - BELLATOR SEGURANÇA E VIGILANCIA<br>LTD - Segurança Externa - AGOSTO/2020 | 1.472,87  |                  |         |
| Serviços prestados de segurança externa referente Agosto - NF. Nº<br>000720                           | 11.573,20 | <b>15.738,39</b> | 81,21%  |
| <b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>   |           |                  |         |
| Taxa de administração   | 1.274,32  |                  |         |
| Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 011234  | 473,00    | <b>1.747,32</b>  | 9,02%   |
| <b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>  |           |                  |         |
| Manutenção Mensal do E-Social   | 50,00     | <b>50,00</b>     | 0,26%   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>  |           |                  |         |
| Serviços contábeis prestados no mês de Setembro - 004407  | 784,00    |                  |         |
| Manutenção, suporte e atualização de website referente Agosto - NF Nº<br>000290                       | 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 setembro/2020.   | 43,20     |                  |         |
| Despesas Bancárias - Banco Bradesco S/A   | 738,10    | <b>1.843,30</b>  | 9,51%   |
| <b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>   |           | <b>19.379,01</b> | 100,00% |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>   |           | <b>19.379,01</b> |         |

**Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**

**RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO**

| Unidade                  | Recibo     | Vencido.   | 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>  | <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>  | <b>1.872,00</b>  |
| 0 000109                 | 00035014   | 05/05/2015 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/15        | 6.510,00         | 6.510,00         |
|                          | A 00176695 | 10/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020      | 2.454,12         | 2.454,12         |
|                          | A 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         |
| <b>Total da unidade:</b> |            |            |                             | <b>18.790,12</b> | <b>18.790,12</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           |
| <b>Total da unidade:</b> |            |            |                             | <b>1.872,00</b>  | <b>1.872,00</b>  |
| 0 144061                 | 00180274   | 10/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020     | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |            |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |
| 0 144062                 | 00181873   | 10/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020    | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00181924   | 10/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020  | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |            |            |                             | <b>468,00</b>    | <b>468,00</b>    |
| 0 144092                 | 00130656   | 10/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019  | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |            |            |                             | <b>234,00</b>    | <b>234,00</b>    |
| 0 174083                 | 00174322   | 10/07/2020 | CONTRIBUIÇÃO JULHO/2020     | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00181877   | 10/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020    | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00181928   | 10/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020  | 234,00           | 234,00           |
| <b>Total da unidade:</b> |            |            |                             | <b>702,00</b>    | <b>702,00</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>    | <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           |
| <b>Total da unidade:</b> |            |            |                             | <b>7.020,00</b>  | <b>7.020,00</b>  |
| 0 219041                 | 00130684   | 10/09/2019 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2019  | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00134432   | 10/10/2019 | CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2019   | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00139514   | 10/11/2019 | CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2019  | 234,00           | 234,00           |
|                          | 00152412   | 10/02/2020 | CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/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 219041                 | 00156696 | 10/03/2020 | CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2020    | 234,00           | 234,00 |
|                          | 00161908 | 10/04/2020 | CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2020    | 234,00           | 234,00 |
|                          | 00168115 | 10/05/2020 | CONTRIBUIÇÃO MAIO/2020     | 234,00           | 234,00 |
|                          | 00181903 | 10/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020   | 234,00           | 234,00 |
| <b>Total da unidade:</b> |          |            |                            | <b>1.872,00</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 |
| <b>Total da unidade:</b> |          |            |                            | <b>936,00</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 |
| <b>Total da unidade:</b> |          |            |                            | <b>468,00</b>    |        |
| 0 219091                 | 00183748 | 10/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020 | 234,00           | 234,00 |
| <b>Total da unidade:</b> |          |            |                            | <b>234,00</b>    |        |
| 0 220012                 | 00181907 | 10/08/2020 | CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2020   | 234,00           | 234,00 |
|                          | 00181958 | 10/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020 | 234,00           | 234,00 |
| <b>Total da unidade:</b> |          |            |                            | <b>468,00</b>    |        |
| 0 791131                 | 00181959 | 10/09/2020 | CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2020 | 234,00           | 234,00 |
| <b>Total da unidade:</b> |          |            |                            | <b>234,00</b>    |        |
| <b>Total geral:</b>      |          |            |                            | <b>38.913,12</b> |        |

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico    J - Cobrança judicial    P - Protesto



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## Acompanhamento de Processo de Cobrança

| Unidade                    | Processo  | Período de apuração     | Principal | Parcela      | Vencimento                                    | Valor parcela    | Recebido em  |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---|------------------|--------------|
| 0 000109                   | COND EDEN |                         |           |              |   |                  |              |
|                            | 00175426  | 05/05/2015 a 10/06/2020 | 14.736,00 | 00176497 1/2 | 07/07/2020                                    | 7.368,00         | 08/07/2020 B |
|                            |           |                         |           | 00185711 2/2 | 18/09/2020                                    | 7.368,00         |              |
|                            |           |                         |           |              | <b>Total:</b>                                 | <b>14.736,00</b> |              |
|                            |           |                         |           |              | <b>Total recebido:</b>                        | <b>7.368,00</b>  |              |
|                            |           |                         |           |              | <b>A receber:</b>                             | <b>7.368,00</b>  |              |
| <b>Total do principal:</b> |           | <b>14.736,00</b>        |           |              | <b>Total:</b>                                 | <b>14.736,00</b> |              |
|                            |           |                         |           |              | <b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b> | <b>0,00</b>      |              |
|                            |           |                         |           |              | <b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b> | <b>7.368,00</b>  |              |
|                            |           |                         |           |              | <b>A receber:</b>                             | <b>7.368,00</b>  |              |

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Receitas**

| Unidade                             | Recibo       | Vencido.                | Valor    | Multa/Desc. | Recebido         |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-------------|------------------|
| 000015                              | 00181910     | 10/09/2020              | 2.106,00 | 0,00        | 2.106,00         |
| 000109                              | 00181912     | 10/09/2020              | 4.914,00 | 0,00        | 4.914,00         |
| 000147                              | 00181913     | 10/09/2020              | 3.701,00 | 0,00        | 3.701,00         |
| 000167                              | 00181914     | 10/09/2020              | 3.276,00 | 0,00        | 3.276,00         |
| 000176                              | 00181915     | 10/09/2020              | 3.744,00 | 0,00        | 3.744,00         |
| 000181                              | 00181916     | 10/09/2020              | 2.574,00 | 0,00        | 2.574,00         |
| 000197                              | 00181917     | 10/09/2020              | 2.106,00 | 0,00        | 2.106,00         |
| 000884                              | 00181919     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 005581                              | 00181920     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 144032                              | 00181922     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 144061                              | 00181923     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 144091                              | 00181925     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 144092                              | 00181926     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 144141                              | 00181927     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 204004                              | 00181929     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 204005                              | 00181930     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 204006                              | 00181931     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 204010                              | 00181932     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210011                              | 00181933     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210012                              | 00181934     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210032                              | 00181935     | 10/09/2020              | 234,00   | 4,68        | 238,68           |
| 210041                              | 00181936     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210042                              | 00181937     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210051                              | 00181938     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210062                              | 00181940     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210071                              | 00181941     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210072                              | 00181942     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210081                              | 00181943     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210082                              | 00181944     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210091                              | 00181945     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210092                              | 00181946     | 10/09/2020              | 234,00   | 4,68        | 238,68           |
| 210121                              | 00181947     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210122                              | 00181948     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210131                              | 00181949     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210132                              | 00181950     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 210152                              | 00181952     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 219022                              | 00181953     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 219041                              | 00181954     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| 219101                              | 00181957     | 10/09/2020              | 234,00   | 0,00        | 234,00           |
| <b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>        |              |                         |          |             | <b>29.918,36</b> |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>          |              |                         |          |             |                  |
|                                     | <b>Bloco</b> | <b>Histórico</b>        |          |             | <b>Valor</b>     |
|                                     |              | Rendimentos financeiros |          |             | 0,12             |
| <b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b> |              |                         |          |             | <b>0,12</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |              |                         |          |             | <b>29.918,48</b> |

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMO | -511,00          |
| CONTRIBUIÇÃO            | 30.420,00        |
| REND. APLIC. FINANCEIRA | 0,12             |
| MULTAS REC. DE COBRANÇA | 9,36             |
| <b>TOTAL ORDINÁRIA</b>  | <b>29.918,48</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>      | <b>29.918,48</b> |

**Resumo Financeiro Contábil**

|              | Saldo anterior   | Créditos         | Débitos          | Saldo atual     |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| ORDINÁRIA    | -9.018,22        | 29.918,48        | 19.379,01        | 1.521,25        |
| <b>TOTAL</b> | <b>-9.018,22</b> | <b>29.918,48</b> | <b>19.379,01</b> | <b>1.521,25</b> |