

**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	74.625,11	38.703,28	26.735,82	86.592,57
<b>TOTAL</b>	<b>74.625,11</b>	<b>38.703,28</b>	<b>26.735,82</b>	<b>86.592,57</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/07/2021	37.096,30	5.314,30
CONTRIBUIÇÃO	38.250,00	31.750,00
ANTECIPAÇÕES	-250,00	
	<hr/>	<hr/>
	75.096,30	37.064,30
INADIMPLÊNCIA EM 31/08/2021		38.032,00

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2021		74.625,11
INADIMPLÊNCIA		5.314,30
ESTORNO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUNHO E JULHO - BANCO ITAÚ		188,00
CONTRIBUIÇÃO		31.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		175,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,63
JUROS		5,79
MULTAS REC. DE COBRANÇA		19,49
ANTECIPAÇÕES		1.250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	22.948,00	
PRÉST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.244,64	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.493,18	
TOTAIS	<hr/>	<hr/>
	26.735,82	113.328,39
SALDO ATUAL CREDOR		86.592,57

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Despesas**

Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>			
<b>TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO</b>			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1090	458,96		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1090	1.262,14		
IRRF - Segurança Externa - NF. Nº 1090	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1090	1.067,08		
Serviços prestados de segurança externa referente Julho - NF. Nº 001124	19.930,34	<b>22.948,00</b>	85,83%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.756,64		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013620	488,00	<b>2.244,64</b>	8,40%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,19%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Manutenção/suporte/atualização website ref. Julho - NF 00366	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Junho	825,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Despesas Com Diligência.	133,50		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Agosto/2021.	43,20		
Despesas Bancárias - Banco Itaú S/A	211,08		
Despesas bancárias - Banco Bradesco S/A	2,40	<b>1.493,18</b>	5,58%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>26.735,82</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>26.735,82</b>	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000109	A 00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00
	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
	00232127	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	5.250,00	5.250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>31.416,00</b>	<b>31.416,00</b>
0 000211	00228558	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232133	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>484,00</b>	<b>484,00</b>
0 074131	00228562	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232137	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>484,00</b>	<b>484,00</b>
0 144032	00216402	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
0 144062	00232141	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</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
	00228569	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	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 204006	00228571	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
0 204011	00228573	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
0 210021	00228058	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>234,00</b>	<b>234,00</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
	00210124	10/03/2021	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2021	234,00	234,00
	00211832	10/04/2021	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2021	234,00	234,00
	00216433	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00
	00224108	10/06/2021	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2021	234,00	234,00
	00228594	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00
	00232170	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00
	<b>Total da unidade:</b>				<b>3.292,00</b>
<b>Total geral:</b>				<b>38.032,00</b>	<b>38.032,00</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
<b>0 000109 COND EDEN</b>							
	00238108	05/05/2015 a 05/05/2015	6.510,00	00238143 1/1	31/08/2021	12.674,82	
					<b>Total:</b>	<b>12.674,82</b>	
					<b>Total recebido:</b>	<b>0,00</b>	
					<b>A receber:</b>	<b>12.674,82</b>	
<b>Total do principal:</b>		<b>6.510,00</b>			<b>Total:</b>	<b>12.674,82</b>	
					<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>	
					<b>A receber:</b>	<b>12.674,82</b>	

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Receitas**

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00232126	10/08/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
000109	00181861	10/08/2020	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00232128	10/08/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00232129	10/08/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00232130	10/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00232131	10/08/2021	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00232132	10/08/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00234787	10/09/2021	250,00	0,00	250,00
000212	00232134	10/08/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00232135	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
005581	00232136	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
120012	00232138	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
144032	00232139	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
144061	00232140	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
144091	00232142	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
144112	00232143	10/08/2021	250,00	5,98	255,98
144141	00232144	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
144141	00234798	10/09/2021	250,00	0,00	250,00
204004	00232145	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
204005	00232146	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
204006	00232147	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
204006	00234801	10/09/2021	250,00	0,00	250,00
204010	00232148	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
204010	00234802	10/09/2021	250,00	0,00	250,00
204011	00232149	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210011	00232150	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210012	00232151	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210032	00232153	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210041	00232154	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210042	00232155	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210051	00232156	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210052	00232157	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210052	00234811	10/09/2021	250,00	0,00	250,00
210062	00232158	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210071	00230225	10/04/2021	166,30	3,34	169,64
210071	00216420	10/05/2021	234,00	4,68	238,68
210071	00232159	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210072	00232160	10/08/2021	250,00	5,49	255,49
210081	00232161	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210082	00232162	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210091	00232163	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210092	00232164	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210121	00232165	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210122	00232166	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210131	00232167	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
210132	00232168	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
1 219022	00232169	10/08/2021	250,00	0,00	250,00

**TOTAL DE RECEBIMENTOS**

**38.333,79**

**OUTROS RECEBIMENTOS**

Bloco	Histórico	Valor
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210071	0,63
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210071	5,79
	ESTORNO DE DESPESAS BANCÁRIAS REF. JUNHO E JULHO - BANCO ITAÚ	188,00
	Rendimentos financeiros	175,07

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**

**369,49**

**TOTAL GERAL**

**38.703,28**

**Resumo de Recebimentos**

ORDINÁRIA	Valor
INADIMPLÊNCIA	5.314,30
REEMBOLSO	188,00
CONTRIBUIÇÃO	31.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	175,07
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,63
JUROS	5,79
MULTAS REC. DE COBRANÇA	19,49
ANTECIPAÇÕES	1.250,00
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>38.703,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.703,28</b>

**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	74.625,11	38.703,28	26.735,82	86.592,57
<b>TOTAL</b>	<b>74.625,11</b>	<b>38.703,28</b>	<b>26.735,82</b>	<b>86.592,57</b>