

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	90.997,86	37.068,03	26.877,79	101.188,10
TOTAL	90.997,86	37.068,03	26.877,79	101.188,10

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/09/2021	44.032,00	4.914,00
CONTRIBUIÇÃO	38.000,00	31.250,00
ANTECIPAÇÕES	-1.000,00	
	<u>81.032,00</u>	<u>36.164,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2021		44.868,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2021		90.997,86
INADIMPLÊNCIA		4.914,00
CONTRIBUIÇÃO		31.250,00
ESTORNO		281,20
REND. APLIC. FINANCEIRA		298,68
MULTAS REC. DE COBRANÇA		74,15
ANTECIPAÇÕES		250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	22.948,00	
PRÉST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.075,50	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.804,29	
TOTAIS	<u>26.877,79</u>	<u>128.065,89</u>
SALDO ATUAL CREDOR		101.188,10

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1144	458,96		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1144	1.262,14		
IRRF - Segurança Externa - NF. Nº 1144	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1144	1.067,08		
Serviços prestados de segurança externa referente Setembro - NF. Nº 001171	19.930,34	22.948,00	85,38%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.587,50		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 013923	488,00	2.075,50	7,72%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,19%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Manutenção, suporte e atualização de website referente Setembro - NF Nº 000378	100,00		
Alteração do representante legal perante a Receita Federal	280,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Setembro - NF. Nº 005724	825,00		
Despesas Bancárias (Itaú S/A)	318,09		
Diligência ref. ida cartório p/ reconhecimento firma	60,00		
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/2021.	43,20	1.804,29	6,71%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		26.877,79	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		26.877,79	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 000109	00035014	05/05/2015	CONTRIBUIÇÃO MAIO/15	6.510,00	6.510,00	
	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	
	00234781	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	5.250,00	5.250,00	
	00239320	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	5.250,00	5.250,00	
Total da unidade:				37.002,00	37.002,00	
0 000211	00228558	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
	00232133	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				484,00	484,00	
0 074131	00228562	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
	00232137	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00	
	00234791	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00	
	00239330	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				984,00	984,00	
0 144032	00216402	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00	
Total da unidade:				234,00	234,00	
0 144062	00232141	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00	250,00	
0 144112	00234797	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00	250,00	
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00	
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00	
	00228569	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
Total da unidade:				702,00	702,00	
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	468,00	
0 204006	00228571	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
Total da unidade:				234,00	234,00	
0 204011	00228573	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
Total da unidade:				234,00	234,00	
0 210021	00228058	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
Total da unidade:				234,00	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	
	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	
	00234824	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	250,00	250,00	
	00239362	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	250,00	250,00	
	Total da unidade:				3.792,00	3.792,00
	Total geral:				44.868,00	44.868,00

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	00239319	10/10/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
000109	00187085	10/10/2020	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00239321	10/10/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00239322	10/10/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00239323	10/10/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00239324	10/10/2021	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00239325	10/10/2021	2.250,00	53,86	2.303,86
000211	00239326	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
000212	00239327	10/10/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00239328	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
005581	00239329	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
120012	00239331	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
144032	00239332	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
144061	00239333	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
144062	00239334	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
144091	00239335	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
204004	00239338	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
204005	00239339	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
204006	00239340	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
204011	00239342	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210011	00239343	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210012	00239344	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210021	00239345	10/10/2021	250,00	13,82	263,82
210021	00246076	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210032	00239346	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210041	00239347	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210042	00239348	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210051	00239349	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210062	00239351	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210071	00239352	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210072	00239353	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210081	00239354	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210082	00239355	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210091	00239356	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210092	00239357	10/10/2021	250,00	6,47	256,47
210121	00239358	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210122	00239359	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210131	00239360	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
210132	00239361	10/10/2021	250,00	0,00	250,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS					36.488,15
OUTROS RECEBIMENTOS					
	Bloco	Histórico			Valor
		RENDIMENTOS FINANCEIROS			298,68
		ESTORNO TAR. CUSTAS COBRANÇA			281,20
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS					579,88
TOTAL GERAL					37.068,03

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	4.914,00
CONTRIBUIÇÃO	31.250,00
ESTORNO	281,20
REND. APLIC. FINANCEIRA	298,68
MULTAS REC. DE COBRANÇA	74,15
ANTECIPAÇÕES	250,00
TOTAL ORDINÁRIA	37.068,03
TOTAL GERAL	37.068,03

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	90.997,86	37.068,03	26.877,79	101.188,10
TOTAL	90.997,86	37.068,03	26.877,79	101.188,10