

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	101.188,10	42.956,56	26.618,40	117.526,26
TOTAL	101.188,10	42.956,56	26.618,40	117.526,26

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2021	44.868,00	10.312,00
CONTRIBUIÇÃO	38.000,00	31.750,00
ANTECIPAÇÕES	-250,00	
	<hr/>	<hr/>
	82.618,00	42.062,00
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2021		40.556,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2021		101.188,10
INADIMPLÊNCIA		10.312,00
CONTRIBUIÇÃO		31.750,00
ARREDONDAMENTO		0,07
REND. APLIC. FINANCEIRA		373,12
MULTAS REC. DE COBRANÇA		21,37
ANTECIPAÇÕES		500,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	22.948,00	
PRÉST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.066,71	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.553,69	
	<hr/>	<hr/>
TOTAIS	26.618,40	144.144,66
SALDO ATUAL CREDOR		117.526,26

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1171	458,96		
IRRF - Segurança Externa - NF. Nº 1171	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1171	1.067,08		
INSS - Segurança externa - NF. Nº 1171	1.262,14		
Serviços de segurança externa ref. outubro - NF 01210	19.930,34	22.948,00	86,21%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.578,71		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 014039	488,00	2.066,71	7,76%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,19%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviços contábeis prestados no mês de Setembro - NF. Nº 005831	825,00		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Despesas com Cópias	15,60		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Novembro/2021.	43,20		
Adesão do certificado digital do prédio	265,60		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	226,29	1.553,69	5,84%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		26.618,40	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		26.618,40	



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	
	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	
	00246051	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	5.250,00	5.250,00	
Total da unidade:				32.424,00	32.424,00	
0 000211	00228558	10/07/2021	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2021	234,00	234,00	
	00232133	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	250,00	250,00	
	00246057	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				734,00	734,00	
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	
	00246061	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				1.234,00	1.234,00	
0 144032	00216402	10/05/2021	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2021	234,00	234,00	
Total da unidade:				234,00	234,00	
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 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	
	00246093	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	250,00	250,00	
	Total da unidade:				4.042,00	4.042,00
	Total geral:				40.556,00	40.556,00

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	00246050	10/11/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
000109	00193718	10/12/2020	4.914,00	0,00	4.914,00
000109	00200717	10/01/2021	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00246052	10/11/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00246053	10/11/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00246054	10/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00246055	10/11/2021	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00246056	10/11/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
000212	00246058	10/11/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00246059	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
005581	00246060	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
120012	00246062	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
144032	00246063	10/11/2021	250,00	7,94	257,94
144061	00246064	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
144062	00232141	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
144062	00246065	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
144091	00246066	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
144112	00246067	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
144141	00246068	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
204004	00246069	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
204005	00246070	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
204006	00246071	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
204010	00246072	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
204010	00249985	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
204011	00246073	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210011	00246074	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210012	00246075	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210021	00228058	10/07/2021	234,00	0,00	234,00
210032	00246077	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210041	00246078	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210042	00246079	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210051	00246080	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210052	00246081	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210052	00249994	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210062	00246082	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210071	00246083	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210072	00246084	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210081	00246085	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210082	00246086	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210091	00246087	10/11/2021	250,00	5,49	255,49
210092	00246088	10/11/2021	250,00	7,94	257,94
210121	00246089	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210122	00246090	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210131	00246091	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
210132	00246092	10/11/2021	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

42.583,37

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos financeiros	373,12
	ARREDONDAMENTO	0,07

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

373,19

TOTAL GERAL

42.956,56

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	10.312,00
CONTRIBUIÇÃO	31.750,00
ARREDONDAMENTO	0,07
REND. APLIC. FINANCEIRA	373,12
MULTAS REC. DE COBRANÇA	21,37
ANTECIPAÇÕES	500,00

TOTAL ORDINÁRIA

42.956,56

TOTAL GERAL

42.956,56

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	101.188,10	42.956,56	26.618,40	117.526,26
TOTAL	101.188,10	42.956,56	26.618,40	117.526,26