

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	117.526,26	40.094,29	27.725,22	129.895,33
TOTAL	117.526,26	40.094,29	27.725,22	129.895,33

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2021	40.556,00	6.834,00
CONTRIBUIÇÃO	38.000,00	31.500,00
ANTECIPAÇÕES	-500,00	
	<u>78.056,00</u>	<u>38.334,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2021		39.722,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2021		117.526,26
INADIMPLÊNCIA		6.834,00
CONTRIBUIÇÃO		31.500,00
ARREDONDAMENTO		1,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		487,35
MULTAS REC. DE COBRANÇA		21,94
ANTECIPAÇÕES		1.250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	22.960,49	
PRÉST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.371,47	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>2.343,26</u>	
TOTAIS	<u>27.725,22</u>	<u>157.620,55</u>
SALDO ATUAL CREDOR		129.895,33

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1210	458,96		
Serviços prestados segurança externa ref. Novembro NF 01237	19.930,34		
IRRF - Segurança Externa - NF. 1210	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1210	1.067,08		
INSS - Segurança Externa - NF 1210	1.274,63	22.960,49	82,81%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.883,47		
Manutenção do sistema CFTV - NF. 014162	488,00	2.371,47	8,55%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,18%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Acesso ao portal do condomínio referente Novembro - NF. Nº 000390	100,00		
Acesso ao portal do condomínio referente Outubro - NF. Nº 000385	100,00		
Recibo de entrega da RAIS 2021	550,00		
Serviços contábeis ref. Novembro - NF 05934	825,00		
Renovação do registro do site	95,37		
Impressos (pasta, envelopes, holerites, folha de pagamento, etc.)	35,00		
Confecções de Boletos a Laser	81,00		
Serviços com Diligência	120,00		
Taxa de Serviços Online	50,00		
Cópias Diversas Para a Pasta de Balancete + Francesinhas	12,00		
Boleto de Condomínio Enviado Referente Dezembro/2021.	43,20		
Diligência para adesão do certificado digital do prédio	100,00		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	231,69	2.343,26	8,45%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		27.725,22	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		27.725,22	



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	
	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	
	00249964	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	5.250,00	5.250,00	
Total da unidade:				32.760,00	32.760,00	
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	
	00249974	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				1.484,00	1.484,00	
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	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	
	00249983	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00	
Total da unidade:				718,00	718,00	
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	
	00250006	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00	
	Total da unidade:				4.292,00	4.292,00
	Total geral:				39.722,00	39.722,00

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	00249963	10/12/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
000109	00203600	10/02/2021	4.914,00	0,00	4.914,00
000147	00249965	10/12/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00249966	10/12/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00249967	10/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00249968	10/12/2021	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00249969	10/12/2021	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00228558	10/07/2021	234,00	0,00	234,00
000211	00232133	10/08/2021	250,00	0,00	250,00
000211	00246057	10/11/2021	250,00	0,00	250,00
000211	00249970	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
000212	00249971	10/12/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
000884	00249972	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
005581	00249973	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
120012	00249975	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
144032	00216402	10/05/2021	234,00	0,00	234,00
144032	00249976	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
144061	00249977	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
144062	00249978	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
144091	00249979	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
144112	00234797	10/09/2021	250,00	0,00	250,00
144112	00249980	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
144141	00249981	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
144141	00251613	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00228569	10/07/2021	234,00	0,00	234,00
204004	00249982	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
204006	00228571	10/07/2021	234,00	0,00	234,00
204006	00249984	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
204006	00251616	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00251617	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00228573	10/07/2021	234,00	9,00	243,00
204011	00249986	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210011	00249987	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210012	00249988	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210021	00249989	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210032	00249990	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210041	00249991	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210042	00249992	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210051	00249993	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210052	00251626	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00249995	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210071	00249996	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210072	00249997	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210081	00249998	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210082	00249999	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210091	00250000	10/12/2021	250,00	6,47	256,47
210092	00250001	10/12/2021	250,00	6,47	256,47
210121	00250002	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210122	00250003	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210131	00250004	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
210131	00251636	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00250005	10/12/2021	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

39.605,94

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico

Rendimentos financeiros
ARREDONDAMENTO

Valor

487,35
1,00

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

488,35

TOTAL GERAL

40.094,29

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	6.834,00
CONTRIBUIÇÃO	31.500,00
ARREDONDAMENTO	1,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	487,35
MULTAS REC. DE COBRANÇA	21,94
ANTECIPAÇÕES	1.250,00

TOTAL ORDINÁRIA

40.094,29

TOTAL GERAL

40.094,29

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo de Recebimentos

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	117.526,26	40.094,29	27.725,22	129.895,33
TOTAL	117.526,26	40.094,29	27.725,22	129.895,33