

**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	129.895,33	31.570,07	29.789,84	131.675,56
<b>TOTAL</b>	<b>129.895,33</b>	<b>31.570,07</b>	<b>29.789,84</b>	<b>131.675,56</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2021	39.722,00	
CONTRIBUIÇÃO	38.000,00	30.750,00
ANTECIPAÇÕES	-1.250,00	
	<u>76.472,00</u>	<u>30.750,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2022		45.722,00

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2021		129.895,33
CONTRIBUIÇÃO		30.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		479,55
MULTAS REC. DE COBRANÇA		90,52
ANTECIPAÇÕES		250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	22.948,00	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.443,65	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	4.348,19	
TOTAIS	<u>29.789,84</u>	<u>161.465,40</u>
SALDO ATUAL CREDOR		131.675,56

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 1237	458,96		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1237	1.262,14		
IRRF - Segurança Externa - NF. Nº 1237	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1237	1.067,08		
Serviços de segurança externa ref. Dezembro - NF. Nº 001268	19.930,34	<b>22.948,00</b>	77,03%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.955,65		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 14298	488,00	<b>2.443,65</b>	8,20%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,17%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Honorários advocatícios contratuais execução fiscal PMSP	3.000,00		
Acesso ao portal do condomínio referente Dezembro - NF. Nº 000395	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Novembro - NF. Nº 006035	825,00		
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 Janeiro/22.	43,20		
Despesas bancárias - Banco Itaú S/A	201,99	<b>4.348,19</b>	14,60%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>29.789,84</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>29.789,84</b>	



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
	00251596	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	5.250,00	5.250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>38.010,00</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
	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
	00251606	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>1.734,00</b>	
0 144062	00251610	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</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
<b>Total da unidade:</b>				<b>468,00</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
	00249983	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>718,00</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
	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
	00251638	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	<b>Total da unidade:</b>				<b>4.542,00</b>
<b>Total geral:</b>				<b>45.722,00</b>	

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	00251595	10/01/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000147	00251597	10/01/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00251598	10/01/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00251599	10/01/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00251600	10/01/2022	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00251601	10/01/2022	2.250,00	53,86	2.303,86
000211	00251602	10/01/2022	250,00	11,86	261,86
000212	00251603	10/01/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
088004	00251604	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00251607	10/01/2022	250,00	5,49	255,49
144032	00251608	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00251609	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00251611	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00251612	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00251614	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
204005	00251615	10/01/2022	250,00	12,84	262,84
204010	00256589	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00251618	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210011	00251619	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00251620	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00251621	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00251622	10/01/2022	250,00	6,47	256,47
210041	00251623	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00251624	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00251625	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00251627	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00251628	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00251629	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00251630	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00251631	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00251632	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210092	00251633	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00251634	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00251635	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00251637	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
1 055081	00251605	10/01/2022	250,00	0,00	250,00

**TOTAL DE RECEBIMENTOS**

**31.090,52**

**OUTROS RECEBIMENTOS**

**Bloco Histórico**  
Rendimentos financeiros

**Valor**  
479,55

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS**

**479,55**

**TOTAL GERAL**

**31.570,07**

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

CONTRIBUIÇÃO	30.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	479,55
MULTAS REC. DE COBRANÇA	90,52
ANTECIPAÇÕES	250,00

**TOTAL ORDINÁRIA**

**31.570,07**

**TOTAL GERAL**

**31.570,07**

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	129.895,33	31.570,07	29.789,84	131.675,56
<b>TOTAL</b>	<b>129.895,33</b>	<b>31.570,07</b>	<b>29.789,84</b>	<b>131.675,56</b>