

**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	131.675,56	37.505,50	30.062,56	139.118,50
<b>TOTAL</b>	<b>131.675,56</b>	<b>37.505,50</b>	<b>30.062,56</b>	<b>139.118,50</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2022	45.722,00	
CONTRIBUIÇÃO	40.500,00	37.000,00
ANTECIPAÇÕES	-250,00	
	<u>85.972,00</u>	<u>37.000,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2022		48.972,00

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2022		131.675,56
CONTRIBUIÇÃO		37.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		505,50
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	26.524,34	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.042,53	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.445,69	
TOTAIS	<u>30.062,56</u>	<u>169.181,06</u>
SALDO ATUAL CREDOR		139.118,50

**Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO**

**Demonstrativo de Despesas**

<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
<b>ORDINÁRIA</b>			
<b>TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO</b>			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1268	458,96		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1268	1.262,14		
Serviços prestados de segurança externa referente Janeiro - NF. Nº 001295	23.506,68		
IRRF - Segurança Externa - NF. Nº 1268	229,48		
CSLL/COFINS/PIS - Segurança Externa - NF. Nº 1268	1.067,08	<b>26.524,34</b>	88,23%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.554,53		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 14298	488,00	<b>2.042,53</b>	6,79%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,17%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Acesso ao portal do condomínio referente Janeiro - NF. Nº 000400	100,00		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	215,49		
Serviços contábeis prestados no mês de Janeiro - NF. Nº 006141	909,00		
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 Fevereiro/22.	43,20	<b>1.445,69</b>	4,81%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>30.062,56</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>30.062,56</b>	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000055	00259160	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	1.750,00	1.750,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
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>	<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
	00256578	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>1.984,00</b>	<b>1.984,00</b>
0 144062	00251610	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	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
<b>Total da unidade:</b>				<b>468,00</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
	00256587	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>968,00</b>	<b>968,00</b>
0 210032	00256594	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
0 210091	00256604	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</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
	00256610	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>4.792,00</b>	<b>4.792,00</b>
0 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Total geral:</b>				<b>48.972,00</b>	<b>48.972,00</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	00256567	10/02/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000109	00256568	10/02/2022	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00256569	10/02/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00256570	10/02/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00256571	10/02/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00256572	10/02/2022	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00256573	10/02/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00256574	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
000212	00256575	10/02/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
088004	00256576	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00259158	15/02/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00256579	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00256580	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00256581	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00256582	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00256583	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00256584	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00256585	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00256586	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00256588	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00259159	15/02/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00256590	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210011	00256591	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00256592	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00256593	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00256595	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00256596	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00256597	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00256598	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00256599	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00256600	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00256601	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00256602	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00256603	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210092	00256605	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00256606	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00256607	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00256608	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00256609	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
1 055081	00256577	10/02/2022	250,00	0,00	250,00

**TOTAL DE RECEBIMENTOS** **37.000,00**

**OUTROS RECEBIMENTOS**

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos financeiros	505,50

**TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS** **505,50**

**TOTAL GERAL** **37.505,50**

**Resumo de Recebimentos**

<b>ORDINÁRIA</b>	
CONTRIBUIÇÃO	37.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	505,50
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>37.505,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.505,50</b>

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	131.675,56	37.505,50	30.062,56	139.118,50
<b>TOTAL</b>	<b>131.675,56</b>	<b>37.505,50</b>	<b>30.062,56</b>	<b>139.118,50</b>