

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	139.118,50	43.393,52	29.018,91	153.493,11
TOTAL	139.118,50	43.393,52	29.018,91	153.493,11

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2022	48.972,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO	40.500,00	39.750,00
	89.472,00	41.750,00
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2022		47.722,00

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 28/02/2022		139.118,50
INADIMPLÊNCIA		2.000,00
CONTRIBUIÇÃO		39.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		633,13
MULTAS REC. DE COBRANÇA		10,39
ANTECIPAÇÕES		1.000,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	25.412,62	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.075,50	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.480,79	
TOTAIS	29.018,91	182.512,02
SALDO ATUAL CREDOR		153.493,11

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1295	508,25		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1295	1.397,69		
Serviços prestados de segurança externa referente Fevereiro - NF. Nº 001325	23.506,68	25.412,62	87,57%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.587,50		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 014563	488,00	2.075,50	7,15%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,17%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Acesso ao portal do condomínio referente Fevereiro - NF. Nº 000406	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro - NF. Nº 006243	909,00		
Despesas Bancárias (Itaú S/A)	250,59		
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 Março/22.	43,20	1.480,79	5,10%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		29.018,91	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		29.018,91	



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
				Total da unidade:	38.010,00
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
	00251606	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	00256578	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261138	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	2.234,00
0 144062	00251610	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	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
				Total da unidade:	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
	00256587	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	968,00
0 210091	00256604	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210131	00261171	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
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
	00251638	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	250,00	250,00
	00256610	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261173	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	5.042,00
0 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
				Total geral:	47.722,00

Legenda: A - Acordo amigável/jurídico J - Cobrança judicial P - Protesto

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Acompanhamento de Processo de Cobrança

Unidade	Processo	Período de apuração	Principal	Parcela	Vencimento	Valor parcela	Recebido em
0 000055 COND PALADIUM							
	00263394	15/02/2022 a 15/02/2022	1.750,00	00263395 1/1	14/03/2022	1.750,00	15/03/2022 B
						Total:	1.750,00
						Total recebido:	1.750,00
						A receber:	0,00
Total do principal:		1.750,00				Total:	1.750,00
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00
						Total recebido (Com baixa de recibos):	1.750,00
						A receber:	0,00

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00261128	10/03/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00259160	15/02/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000055	00261129	10/03/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00261130	10/03/2022	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00261131	10/03/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00261132	10/03/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00261133	10/03/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00261134	10/03/2022	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00261135	10/03/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00261136	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
000212	00261137	10/03/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
088004	00261139	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00261140	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00261141	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00261142	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00261143	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00261144	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00264750	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00261145	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00261146	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00261147	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00264753	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00261148	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
204005	00261149	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00261150	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00261151	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00261152	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00264758	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00261153	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210011	00261154	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00261155	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00261156	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00256594	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00261157	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00261158	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00261159	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00261160	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00261161	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00264767	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00261162	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00261163	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00261164	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00261165	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00261166	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00261167	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210092	00261168	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00261169	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00261170	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00261172	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
219091	00261174	10/03/2022	250,00	10,39	260,39
1 055081	00261175	10/03/2022	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

42.760,39

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico
RENDIMENTOS FINANCEIROS

Valor

633,13

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

633,13

TOTAL GERAL

43.393,52

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	633,13
MULTAS REC. DE COBRANÇA	10,39
ANTECIPAÇÕES	1.000,00

TOTAL ORDINÁRIA **43.393,52**

TOTAL GERAL

43.393,52

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	139.118,50	43.393,52	29.018,91	153.493,11
TOTAL	139.118,50	43.393,52	29.018,91	153.493,11