

**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	139.118,50	43.393,52	29.018,91	153.493,11
<b>TOTAL</b>	<b>139.118,50</b>	<b>43.393,52</b>	<b>29.018,91</b>	<b>153.493,11</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2022	48.972,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO	40.500,00	39.750,00
	<u>89.472,00</u>	<u>41.750,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2022		47.722,00

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	
<b>TOTAIS</b>	<u>29.018,91</u>	<u>182.512,02</u>
SALDO ATUAL CREDOR		153.493,11

**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 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	<b>25.412,62</b>	87,57%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.587,50		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 014563	488,00	<b>2.075,50</b>	7,15%
<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 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	<b>1.480,79</b>	5,10%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>29.018,91</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>29.018,91</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
	00256578	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
	00261138	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>2.234,00</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
	00256587	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>968,00</b>	
0 210091	00256604	10/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>250,00</b>	
0 210131	00261171	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</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
	00261173	10/03/2022	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>5.042,00</b>	
0 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>250,00</b>	
<b>Total geral:</b>				<b>47.722,00</b>	

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
<b>0 000055 COND PALADIUM</b>							
	00263394	15/02/2022 a 15/02/2022	1.750,00	00263395 1/1	14/03/2022	1.750,00	15/03/2022 B
						<b>Total:</b>	<b>1.750,00</b>
						<b>Total recebido:</b>	<b>1.750,00</b>
						<b>A receber:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do principal:</b>		<b>1.750,00</b>				<b>Total:</b>	<b>1.750,00</b>
						<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>1.750,00</b>
						<b>A receber:</b>	<b>0,00</b>

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**

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