

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	153.493,11	34.148,61	47.086,27	140.555,45
TOTAL	153.493,11	34.148,61	47.086,27	140.555,45

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/03/2022	47.722,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO	40.500,00	33.000,00
ANTECIPAÇÕES	-1.000,00	
	<u>87.222,00</u>	<u>33.500,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2022		53.722,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/03/2022		153.493,11
INADIMPLÊNCIA		500,00
CONTRIBUIÇÃO		33.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		648,61
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	42.626,08	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.601,00	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.809,19	
TOTAIS	<u>47.086,27</u>	<u>187.641,72</u>
SALDO ATUAL CREDOR		140.555,45

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1325	508,25		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1325	1.397,69		
Serviços terceirizados de segurança externa ref. Março NF 1360	23.506,68		
Serviços terceirizados de segurança externa ref. Março NF 1362	11.756,75		
Serviços terceirizado de segurança externa ref. 16/02 à 28/02 NF 1361	5.456,71	42.626,08	90,53%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	2.113,00		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 014703	488,00	2.601,00	5,52%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,11%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Acesso ao portal do condomínio referente Março - NF. Nº 000413	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro - NF. Nº 006243	909,00		
Realocação de pagamentos da AMP junto à PMSP - NF. Nº 000899	350,00		
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 Abril/22.	43,20		
Despesas Bancárias - Banco Itau	228,99	1.809,19	3,84%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		47.086,27	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		47.086,27	



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
	00264736	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	5.250,00	5.250,00
				Total da unidade:	43.260,00
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
	00264744	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	2.484,00
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
	00264755	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.218,00
0 210011	00264760	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/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
	00264779	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	5.292,00
0 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
	00264780	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
				Total geral:	53.722,00

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	00264734	10/04/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00264735	10/04/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000147	00264737	10/04/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00264738	10/04/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00264739	10/04/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00264740	10/04/2022	2.750,00	0,00	2.750,00
000197	00264741	10/04/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00264742	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
000212	00264743	10/04/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
088004	00264745	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00264746	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00264747	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00264748	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00264749	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00264751	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00264752	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00264754	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00264756	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00264757	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00264759	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00264761	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00264762	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00264763	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00264764	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00264765	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00264766	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00264768	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00264769	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00264770	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00264771	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00264772	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00256604	10/02/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00264773	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00264775	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00264776	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00261171	10/03/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00264777	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00264778	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
1 055081	00264781	10/04/2022	250,00	0,00	250,00
1 210092	00264774	10/04/2022	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

33.500,00

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico
Rendimentos financeiros

Valor
648,61

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

648,61

TOTAL GERAL

34.148,61

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	500,00
CONTRIBUIÇÃO	33.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	648,61
TOTAL ORDINÁRIA	34.148,61

TOTAL GERAL

34.148,61

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	153.493,11	34.148,61	47.086,27	140.555,45
TOTAL	153.493,11	34.148,61	47.086,27	140.555,45