

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	140.555,45	40.476,69	42.324,04	138.708,10
TOTAL	140.555,45	40.476,69	42.324,04	138.708,10

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2022	53.722,00	
CONTRIBUIÇÃO	40.000,00	38.500,00
	93.722,00	38.500,00
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2022		55.222,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2022		140.555,45
CONTRIBUIÇÃO		38.500,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.100,91
MULTAS REC. DE COBRANÇA		125,78
ANTECIPAÇÕES		750,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.565,05	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.212,00	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.496,99	
TOTAIS	42.324,04	181.032,14
SALDO ATUAL CREDOR		138.708,10

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1360	508,25		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1362	254,20		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1361	117,98		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1362	699,05		
Serviços prestados de segurança externa referente Abril - NF. Nº 001394	23.506,68		
Serviços prestados de segurança externa referente Abril - NF. Nº 001395	11.756,75		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1360	1.397,69		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1361	324,45	38.565,05	91,12%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.675,00		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 014816	537,00	2.212,00	5,23%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,12%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Acesso ao portal do condomínio referente Março - NF. Nº 000421	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Março - NF. Nº 006468	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 Maio/22.	83,70		
Despesas bancárias - Banco Itaú S/A	226,29	1.496,99	3,54%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		42.324,04	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		42.324,04	



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	
	00271214	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00	
	Total da unidade:				2.734,00	
0 088015	00271216	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00		
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	
	00271225	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00	
Total da unidade:				1.468,00		
0 210011	00264760	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00	
	00271230	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00	
Total da unidade:				500,00		
0 210132	00271247	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/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	
	00271248	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00	
	Total da unidade:				5.542,00	
	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:				55.222,00	

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	00271204	10/05/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00271205	10/05/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00271206	10/05/2022	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00271207	10/05/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00271208	10/05/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00271209	10/05/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00271210	10/05/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00271211	10/05/2022	2.250,00	98,04	2.348,04
000211	00271212	10/05/2022	250,00	9,90	259,90
000212	00271213	10/05/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
088004	00271215	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00271217	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00271218	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00271219	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00271220	10/05/2022	250,00	9,90	259,90
144091	00271221	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00271222	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00271223	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00271962	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00271224	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00271226	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00271227	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00271228	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00271967	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00271229	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00271231	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00271232	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00271971	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00271233	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00271234	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00271235	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00271236	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00271237	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00271238	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00271239	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00271240	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00271241	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00271242	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00271243	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00271244	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00271245	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00271246	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
219091	00271249	10/05/2022	250,00	7,94	257,94
1 055081	00271250	10/05/2022	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

39.375,78

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico
Rendimentos financeiros

Valor
1.100,91

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

1.100,91

TOTAL GERAL

40.476,69

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

CONTRIBUIÇÃO	38.500,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.100,91
MULTAS REC. DE COBRANÇA	125,78
ANTECIPAÇÕES	750,00

TOTAL ORDINÁRIA

40.476,69

TOTAL GERAL

40.476,69

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	140.555,45	40.476,69	42.324,04	138.708,10
TOTAL	140.555,45	40.476,69	42.324,04	138.708,10