

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	138.708,10	40.692,08	42.612,71	136.787,47
TOTAL	138.708,10	40.692,08	42.612,71	136.787,47

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2022	55.222,00	250,00
CONTRIBUIÇÃO	40.250,00	38.250,00
ANTECIPAÇÕES	-750,00	
	<u>94.722,00</u>	<u>38.500,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 30/06/2022		56.222,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/05/2022		138.708,10
INADIMPLÊNCIA		250,00
CONTRIBUIÇÃO		38.250,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.173,75
MULTAS REC. DE COBRANÇA		18,33
ANTECIPAÇÕES		1.000,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.122,62	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.505,79	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.934,30	
TOTAIS	<u>42.612,71</u>	<u>179.400,18</u>
SALDO ATUAL CREDOR		136.787,47

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1395	508,25		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1395	254,20		
<u>Serviços de segurança externa ref. Maio - NF 01427</u>	23.506,68		
Serviços prestados de segurança externa referente Maio - NF. Nº 001428	11.756,75		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1395	1.397,69		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1395	699,05	38.122,62	89,46%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.968,79		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 014963	537,00	2.505,79	5,88%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,12%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Acesso ao portal do condomínio referente Maio - NF. Nº 000428	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Maio - NF. Nº 006590	909,00		
Honorários extra (transmissão GFIP em atraso 2000/2005) NF 06714	450,00		
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 Junho/22.	83,70		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	213,60	1.934,30	4,54%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		42.612,71	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		42.612,71	



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 000211	00271950	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
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
	00271953	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	2.984,00
0 088015	00271216	10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/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
	00271964	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.718,00
0 210132	A 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
	00271987	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	5.792,00
0 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
	00264780	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	00271988	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					55.722,00
1 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
Total do Bloco: Não são mais Associados					500,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor	Total
Total geral:					56.222,00

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 144062 GUILHERME ROCHA							
	00276600	10/01/2022 a 10/01/2022	250,00	00276601 1/1	21/06/2022	250,00	21/06/2022 B
						Total:	250,00
						Total recebido:	250,00
						A receber:	0,00
0 210132 FLAVIO BONFIM PESTANA							
	00279110	10/05/2022 a 10/05/2022	250,00	00279111 1/1	01/07/2022	258,70	
						Total:	258,70
						Total recebido:	0,00
						A receber:	258,70
Total do principal:		500,00			Total:	508,70	
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00
						Total recebido (Com baixa de recibos):	250,00
						A receber:	258,70

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00271942	10/06/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00271943	10/06/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00271944	10/06/2022	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00271945	10/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00271946	10/06/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00271947	10/06/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00271948	10/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00271949	10/06/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000212	00271951	10/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00271952	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
088004	00271954	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00271955	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00276661	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00271956	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00271957	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00271958	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00251610	10/01/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00271959	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00271960	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00271961	10/06/2022	250,00	11,86	261,86
144141	00276668	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00271963	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00271965	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00271966	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00276673	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00271968	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00271970	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00271972	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00271973	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00271974	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00271975	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00271976	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00276682	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00271977	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00271978	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00271979	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00271980	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00271981	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00271982	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00271983	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00271984	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00271985	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00271986	10/06/2022	250,00	6,47	256,47
1 055081	00271989	10/06/2022	250,00	0,00	250,00
1 210011	00271969	10/06/2022	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

39.518,33

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco Histórico
Rendimentos financeiros

Valor
1.173,75

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

1.173,75

TOTAL GERAL

40.692,08

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	250,00
CONTRIBUIÇÃO	38.250,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.173,75
MULTAS REC. DE COBRANÇA	18,33
ANTECIPAÇÕES	1.000,00
TOTAL ORDINÁRIA	40.692,08

TOTAL GERAL

40.692,08

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	138.708,10	40.692,08	42.612,71	136.787,47
TOTAL	138.708,10	40.692,08	42.612,71	136.787,47