



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	136.787,47	39.998,40	42.094,62	134.691,25
<b>TOTAL</b>	<b>136.787,47</b>	<b>39.998,40</b>	<b>42.094,62</b>	<b>134.691,25</b>

## ORDINÁRIA

## Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/06/2022	56.222,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO	40.000,00	38.000,00
ANTECIPAÇÕES	-1.000,00	
	<u>95.222,00</u>	<u>38.500,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/07/2022		56.722,00

## Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/06/2022		136.787,47
INADIMPLÊNCIA		500,00
CONTRIBUIÇÃO		38.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.209,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2,24
JUROS		7,68
MULTAS REC. DE COBRANÇA		28,86
ANTECIPAÇÕES		250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.122,62	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	2.250,42	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.476,20	
IMPOSTOS/TAXAS	195,38	
TOTAIS	<u>42.094,62</u>	<u>176.785,87</u>
SALDO ATUAL CREDOR		134.691,25

Condomínio: 0102 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

**Demonstrativo de Despesas**

Histórico	Valor	Total	
<b>ORDINÁRIA</b>			
<b>TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO</b>			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1427	508,25		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1428	254,20		
Serviços prestados de segurança externa referente Junho - NF. Nº 001469	11.756,75		
Serviços prestados de segurança externa referente Junho - NF. Nº 001468	23.506,68		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1427	1.397,69		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1428	699,05	<b>38.122,62</b>	90,56%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.713,42		
Manutenção do sistema CFTV referente Julho - NF. Nº 015106	537,00	<b>2.250,42</b>	5,35%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,12%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Despesas Bancárias = Itaú S/A	205,50		
Acesso ao portal do condomínio referente Junho - NF. Nº 000433	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Junho - NF. Nº 006726	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 Julho/22.	83,70	<b>1.476,20</b>	3,51%
<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>			
I.P.T.U./2022	195,38	<b>195,38</b>	0,46%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>42.094,62</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>42.094,62</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	
	00264736	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	5.250,00	5.250,00	
	<b>Total da unidade:</b>				<b>43.260,00</b>	<b>43.260,00</b>
	0 000211	00271950	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
<b>Total da unidade:</b>				<b>250,00</b>	<b>250,00</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	
	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	
	00276659	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
	<b>Total da unidade:</b>				<b>3.234,00</b>	<b>3.234,00</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>	<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	
	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	
	00276670	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
<b>Total da unidade:</b>				<b>1.968,00</b>	<b>1.968,00</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	
	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	
	00276693	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
	<b>Total da unidade:</b>				<b>6.042,00</b>	<b>6.042,00</b>
	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
		00276694	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	<b>Total da unidade:</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO</b>				<b>56.222,00</b>	<b>56.222,00</b>
	1 210011	00264760	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
00271230		10/05/2022	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2022	250,00	250,00	
<b>Total da unidade:</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Total do Bloco: Não são mais Associados</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido.	Histórico	Valor	Total
---------	--------	----------	-----------	-------	-------

				<b>Total geral:</b>	<b>56.722,00</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
0 210132	FLAVIO BONFIM PESTANA						
	00279110	10/05/2022 a 10/05/2022	250,00	00279111 1/1	01/07/2022	258,70	04/07/2022 B
					<b>Total:</b>	<b>258,70</b>	
					<b>Total recebido:</b>	<b>258,70</b>	
					<b>A receber:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do principal:</b>		<b>250,00</b>			<b>Total:</b>	<b>258,70</b>	
					<b>Total recebido (Sem baixa de recibos):</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Total recebido (Com baixa de recibos):</b>	<b>258,70</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	Venc.to.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00276648	10/07/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00276649	10/07/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00276650	10/07/2022	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00276651	10/07/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00276652	10/07/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00276653	10/07/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00276654	10/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00276655	10/07/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00276656	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
000212	00276657	10/07/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00276658	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
088004	00276660	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00271216	10/05/2022	250,00	5,02	255,02
120012	00276662	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00276663	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00276664	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00276665	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00276666	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00276667	10/07/2022	250,00	9,90	259,90
144141	00281881	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00276669	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00276671	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00276672	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00276674	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00276676	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00276677	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00276678	10/07/2022	250,00	8,92	258,92
210041	00276679	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00276680	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00276681	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00276683	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00276684	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00276685	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00276686	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00276687	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00276688	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00276689	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00276690	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00276691	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00271247	10/05/2022	250,00	5,02	255,02
210132	00276692	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
1 210011	00276675	10/07/2022	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>					<b>38.778,86</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>					
	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>			<b>Valor</b>
		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210132			1,12
		Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 210132			2,56
		Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 088015			1,12
		Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 088015			5,12
		Rendimentos Financeiros			1.209,62
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>					<b>1.219,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>39.998,40</b>

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

INADIMPLÊNCIA	500,00
CONTRIBUIÇÃO	38.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.209,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2,24
JUROS	7,68
MULTAS REC. DE COBRANÇA	28,86
ANTECIPAÇÕES	250,00
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>39.998,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.998,40</b>

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	136.787,47	39.998,40	42.094,62	134.691,25
<b>TOTAL</b>	<b>136.787,47</b>	<b>39.998,40</b>	<b>42.094,62</b>	<b>134.691,25</b>