

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	134.691,25	39.945,65	42.046,66	132.590,24
TOTAL	134.691,25	39.945,65	42.046,66	132.590,24

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/07/2022	56.722,00	
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00	38.250,00
ANTECIPAÇÕES	-250,00	
	<u>96.222,00</u>	<u>38.250,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/08/2022		57.972,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/07/2022		134.691,25
CONTRIBUIÇÃO		38.250,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.377,44
MULTAS REC. DE COBRANÇA		68,21
ANTECIPAÇÕES		250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.122,62	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.476,44	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.397,60	
TOTAIS	<u>42.046,66</u>	<u>174.636,90</u>
SALDO ATUAL CREDOR		132.590,24

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1469	254,20		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1468	508,25		
Serviços prestados de segurança externa referente Julho - NF. Nº 001511	11.756,75		
Serviços prestados de segurança externa referente Julho - NF. Nº 001510	23.506,68		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1469	699,05		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1468	1.397,69	38.122,62	90,67%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.939,44		
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 015279	537,00	2.476,44	5,89%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,12%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Acesso ao portal do condomínio referente Julho - NF. Nº 000439	100,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Julho - NF. Nº 006857	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 Agosto/22.	83,70		
Despesas bancárias - Banco Itaú S/A	126,90	1.397,60	3,32%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		42.046,66	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		42.046,66	



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	
	00276659	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
	00281872	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00	
				Total da unidade:	3.484,00	
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	
	00276670	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
	00281883	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00	
					Total da unidade:	2.218,00
0 210131	00281903	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/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	
	00276693	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
	00281905	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00	
					Total da unidade:	6.292,00
	0 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
00264780		10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00	
00271988		10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00	
00276694		10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00	
00281906		10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00	
				Total da unidade:	1.250,00	

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
			Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO		57.472,00
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
				Total geral:	57.972,00

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	00281861	10/08/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00281862	10/08/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00281863	10/08/2022	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00281864	10/08/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00281865	10/08/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00281866	10/08/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00281867	10/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00281868	10/08/2022	2.250,00	62,72	2.312,72
000211	00281869	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
000212	00281870	10/08/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00281871	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
088004	00281873	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00281874	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00281875	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00281876	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00281877	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00281878	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00281879	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00281880	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00281882	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00281884	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00281885	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00281886	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00281887	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00281888	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00281889	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00281890	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00281891	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00281892	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00281893	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00281894	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00285023	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00281895	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00281896	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00281897	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00281898	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00281899	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00281900	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00281901	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00281902	10/08/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00281904	10/08/2022	250,00	5,49	255,49

TOTAL DE RECEBIMENTOS **38.568,21**

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos financeiros	1.377,44

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS **1.377,44**

TOTAL GERAL **39.945,65**

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	
CONTRIBUIÇÃO	38.250,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.377,44
MULTAS REC. DE COBRANÇA	68,21
ANTECIPAÇÕES	250,00
TOTAL ORDINÁRIA	39.945,65
TOTAL GERAL	39.945,65

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	134.691,25	39.945,65	42.046,66	132.590,24
TOTAL	134.691,25	39.945,65	42.046,66	132.590,24