

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	132.590,24	39.561,76	41.931,88	130.220,12
TOTAL	132.590,24	39.561,76	41.931,88	130.220,12

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/08/2022	57.972,00	
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00	37.750,00
ANTECIPAÇÕES	-250,00	
	<u>97.472,00</u>	<u>37.750,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 30/09/2022		59.722,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/08/2022		132.590,24
TAXA A.M.P		500,00
CONTRIBUIÇÃO		37.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.279,61
MULTAS REC. DE COBRANÇA		32,15
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.122,62	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.461,66	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.297,60	
TOTAIS	<u>41.931,88</u>	<u>172.152,00</u>
SALDO ATUAL CREDOR		130.220,12

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1511	254,20		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1510	508,25		
Serviços de segurança externa ref. Agosto - NF 01539	23.506,68		
Serviços de segurança externa ref. Agosto - NF 01540	11.756,75		
INSS - Segurança Externa - NF 01511	699,05		
INSS - Segurança Externa - NF 01510	1.397,69	38.122,62	90,92%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.924,66		
Manutenção do sistema CFTV	537,00	2.461,66	5,87%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,12%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Serviços contábeis prestados no mês de Julho - NF. Nº 006962	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 Outubro/22.	83,70		
Despesas bancárias - Banco Itau S/A	126,90	1.297,60	3,09%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		41.931,88	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		41.931,88	



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
	00287776	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	3.734,00
0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 144112	00287784	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 144141	00287785	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/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
	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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido	Histórico	Valor	Total
0 219051	00276693	10/07/2022	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2022	250,00	250,00
	00281905	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00287809	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	6.542,00
0 219091	00259157	15/02/2022	CONTRIBUIÇÃO FEV/22	250,00	250,00
	00264780	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	250,00	250,00
	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
	00287810	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.500,00
				Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO	59.222,00
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:	59.722,00

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	00284990	10/09/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00287766	10/09/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00287767	10/09/2022	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00287768	10/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00287769	10/09/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00287770	10/09/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00287771	10/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00284997	10/09/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00287773	10/09/2022	250,00	9,90	259,90
000212	00287774	10/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00287775	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
088004	00287777	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00287778	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00287779	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00287782	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00287783	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00287786	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
204005	00287787	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00287788	10/09/2022	250,00	12,84	262,84
204007	00287789	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00285015	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00285016	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00287792	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00285018	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00287794	10/09/2022	250,00	9,41	259,41
210041	00287795	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00287796	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00287797	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00287799	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00285025	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00287801	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00287802	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00285028	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00287804	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00287805	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00287806	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00287807	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00287808	10/09/2022	250,00	0,00	250,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS					37.782,15

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Taxa de contribuição Set. pago em duplicidade - associado 210052	250,00
	Taxa de contribuição Set. pago em duplicidade - associado 210082	250,00
	Rendimentos financeiros	1.279,61

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

1.779,61

TOTAL GERAL

39.561,76

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	Valor
TAXA A.M.P	500,00
CONTRIBUIÇÃO	37.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.279,61
MULTAS REC. DE COBRANÇA	32,15
TOTAL ORDINÁRIA	39.561,76
TOTAL GERAL	39.561,76

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	132.590,24	39.561,76	41.931,88	130.220,12
TOTAL	132.590,24	39.561,76	41.931,88	130.220,12