

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	130.220,12	35.244,71	42.120,94	123.343,89
TOTAL	130.220,12	35.244,71	42.120,94	123.343,89

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/09/2022	59.722,00	
REEMBOLSO	-500,00	-500,00
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00	33.000,00
	<u>98.972,00</u>	<u>32.500,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2022		66.472,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2022		130.220,12
REEMBOLSO	500,00	
CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO		250,00
CONTRIBUIÇÃO		33.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.227,85
MULTAS REC. DE COBRANÇA		516,86
ANTECIPAÇÕES		750,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.122,62	
PRÉST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.450,72	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.497,60	
TOTAIS	<u>42.620,94</u>	<u>165.964,83</u>
SALDO ATUAL CREDOR		123.343,89

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1539	508,25		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1540	254,20		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1539	1.397,69		
Serviços prestados de segurança externa referente Setembro - NF. Nº 001567	23.506,68		
Serviços prestados de segurança externa referente Setembro - NF. Nº 001568	11.756,75		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1540	699,05	38.122,62	90,51%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
Taxa de administração	1.913,72		
Manutenção do sistema CFTV	537,00	2.450,72	5,82%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
Manutenção do E-Social	50,00	50,00	0,12%
DESPESAS OPERACIONAIS			
Acesso ao portal do condomínio referente Agosto - NF. Nº 000446	100,00		
Acesso ao portal do condomínio referente Setembro - NF. Nº 000452	100,00		
Despesas Bancárias = Itaú S/A	126,90		
Serviços contábeis prestados no mês de Setembro - NF. Nº 007066	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 Novembro/22.	83,70	1.497,60	3,56%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		42.120,94	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		42.120,94	



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
	00290558	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	5.250,00	5.250,00
Total da unidade:				48.510,00	48.510,00
0 000211	00271950	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				250,00	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
	00290567	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				3.984,00	3.984,00
0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				250,00	250,00
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				250,00	250,00
0 144112	00287784	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				250,00	250,00
0 144141	00287785	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				250,00	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	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
	00290578	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				2.468,00	2.468,00
0 210081	00290593	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				250,00	250,00
0 210131	00281903	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00290598	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				500,00	500,00
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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 219051	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
	00287809	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00290600	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	6.792,00
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
	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
	00290601	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	1.750,00
				Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO	65.972,00
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:	66.472,00

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	00290556	10/10/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00290557	10/10/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000147	00290559	10/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00290560	10/10/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00290561	10/10/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00290562	10/10/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00290563	10/10/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00290564	10/10/2022	250,00	8,43	258,43
000212	00290565	10/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00290566	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
088004	00290568	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00290569	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00294404	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00290570	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00290571	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00290572	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00290573	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00290574	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00290575	10/10/2022	250,00	8,43	258,43
144141	00290576	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00294411	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
204004	00290577	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00290579	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00290580	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00290581	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00294416	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00290582	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00290583	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00290584	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00290585	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00290586	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00290587	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00290588	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00290589	10/10/2022	0,00	250,00	250,00
210062	00290590	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00290591	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00290592	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00290594	10/10/2022	0,00	250,00	250,00
210091	00290595	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00290596	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00290597	10/10/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00290599	10/10/2022	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

33.766,86

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Rendimentos Financeiros	1.227,85
	Depósito não identificado em 10/10	250,00

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

1.477,85

TOTAL GERAL

35.244,71

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

REEMBOLSO	-500,00
CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO	250,00
CONTRIBUIÇÃO	33.000,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.227,85
MULTAS REC. DE COBRANÇA	516,86
ANTECIPAÇÕES	750,00

TOTAL ORDINÁRIA

35.244,71

TOTAL GERAL

35.244,71

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	130.220,12	35.244,71	42.120,94	123.343,89
TOTAL	130.220,12	35.244,71	42.120,94	123.343,89