

**Condomínio:** 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

<b>Resumo Financeiro Contábil</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo atual</b>
ORDINÁRIA	123.343,89	33.697,86	41.894,16	115.147,59
<b>TOTAL</b>	<b>123.343,89</b>	<b>33.697,86</b>	<b>41.894,16</b>	<b>115.147,59</b>

**ORDINÁRIA**

**Resumo de Emissões Colunado**

	<b>Previsto</b>	<b>Realizado</b>
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2022	66.472,00	
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00	32.750,00
ANTECIPAÇÕES	-750,00	
	<u>105.472,00</u>	<u>32.750,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2022		72.722,00

**Posição Financeira**

	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/10/2022		123.343,89
IR S/APLICAÇÃO	255,11	
CONTRIBUIÇÃO		32.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.184,15
MULTAS REC. DE COBRANÇA		18,82
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.122,62	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.212,84	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.508,70	
TOTAIS	<u>42.149,27</u>	<u>157.296,86</u>
SALDO ATUAL CREDOR		115.147,59

Condomínio: 0162 - 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 1567	508,25		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1568	254,20		
Serviços prestados de segurança externa referente Outubro - NF. Nº 001606	23.506,68		
Serviços prestados de segurança externa referente Outubro - NF. Nº 001607	11.756,75		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1567	1.397,69		
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1568	699,05	<b>38.122,62</b>	91,00%
<b>PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.</b>			
Taxa de administração	1.675,84		
Manutenção do sistema CFTV	537,00	<b>2.212,84</b>	5,28%
<b>OBRIGAÇÕES LEGAIS</b>			
Manutenção do E-Social	50,00	<b>50,00</b>	0,12%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
Acesso ao portal do condomínio referente Outubro - NF. Nº 000463	100,00		
Despesas Bancárias = Itaú S/A	238,00		
Serviços contábeis prestados no mês de Setembro - NF. Nº 007175	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	<b>1.508,70</b>	3,60%
<b>TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA</b>		<b>41.894,16</b>	100,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>41.894,16</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
	00290558	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	5.250,00	5.250,00
	00294393	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>53.760,00</b>
0 000211	00271950	10/06/2022	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</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
	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
	00294402	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>4.234,00</b>
0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00294406	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>500,00</b>
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</b>
0 144112	00287784	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</b>
0 144141	00287785	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</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>
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
				<b>Total da unidade:</b>	<b>2.468,00</b>
0 210081	00290593	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>250,00</b>
0 210131	00281903	10/08/2022	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2022	250,00	250,00
	00290598	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00
				<b>Total da unidade:</b>	<b>500,00</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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

## RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 219051	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	
	00287809	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00	
	00290600	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00	
	00294435	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00	
					<b>Total da unidade:</b>	<b>7.042,00</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	
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	
00294436		10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00	
				<b>Total da unidade:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO</b>					<b>72.222,00</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>Total do Bloco: Não são mais Associados</b>					<b>500,00</b>	
				<b>Total geral:</b>	<b>72.722,00</b>	

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	00294391	10/11/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00294392	10/11/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000147	00294394	10/11/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00294395	10/11/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00294396	10/11/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00294397	10/11/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00294398	10/11/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00294399	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
000212	00294400	10/11/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00294401	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
088004	00294403	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00294405	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
144061	00294407	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00294408	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
144091	00294409	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
144112	00294410	10/11/2022	250,00	11,86	261,86
204004	00294412	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
204005	00294413	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
204006	00294414	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
204007	00294415	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00294417	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00294418	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00294419	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00294420	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00294421	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00294422	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00294423	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00294424	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210062	00294425	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00294426	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00294427	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00294428	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00294429	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00294430	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00294431	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00294432	10/11/2022	250,00	6,96	256,96
210131	00294433	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00294434	10/11/2022	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL DE RECEBIMENTOS</b>					<b>32.768,82</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>					
	<b>Bloco</b>	<b>Histórico</b>			<b>Valor</b>
		Imposto de renda sobre resgate financeiro			-255,11
		Rendimentos Financeiros			1.184,15
<b>TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS</b>					<b>929,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>33.697,86</b>

**Resumo de Recebimentos**

**ORDINÁRIA**

IR S/APLICAÇÃO	-255,11
CONTRIBUIÇÃO	32.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.184,15
MULTAS REC. DE COBRANÇA	18,82
<b>TOTAL ORDINÁRIA</b>	<b>33.697,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.697,86</b>

**Resumo Financeiro Contábil**

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	123.343,89	33.697,86	41.894,16	115.147,59
<b>TOTAL</b>	<b>123.343,89</b>	<b>33.697,86</b>	<b>41.894,16</b>	<b>115.147,59</b>