

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	115.147,59	35.254,66	42.862,55	107.539,70
TOTAL	115.147,59	35.254,66	42.862,55	107.539,70

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2022	72.722,00	250,00
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00	33.250,00
	<u>112.472,00</u>	<u>33.500,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2022		78.972,00

Posição Financeira	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2022		115.147,59
INADIMPLÊNCIA		250,00
IR S/APLICAÇÃO	462,07	
CONTRIBUIÇÃO		33.250,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.154,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1,53	
JUROS		15,21
MULTAS REC. DE COBRANÇA		48,20
ANTECIPAÇÕES		1.000,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.821,67	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	2.225,44	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.815,44	
TOTAIS	<u>43.326,15</u>	<u>150.865,85</u>
SALDO ATUAL CREDOR		107.539,70

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total
ORDINÁRIA		
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1606	508,25	
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1607	254,20	
Serviços prestados de segurança externa referente Novembro - NF. Nº 001637	23.506,68	
Serviços prestados de segurança externa referente Novembro - NF. Nº 001638	11.756,75	
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1606	1.397,69	
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1607	1.398,10	38.821,67 90,57%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.		
Taxa de administração	1.638,44	
Manutenção do sistema CFTV - NF. Nº 15885	537,00	
Manutenção do E-Social	50,00	2.225,44 5,19%
DESPESAS OPERACIONAIS		
Acesso ao portal do condomínio referente Novembro - NF. Nº 000470	100,00	
Serviços contábeis prestados referente Novembro - NF. Nº 007279	909,00	
Recibo de entrega da Rais 2022	303,00	
Renovação do registro do site	100,94	
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 Dezembro/22.	83,70	
Despesas Bancárias = Itaú S/A	140,80	1.815,44 4,24%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		42.862,55 100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		42.862,55



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	
	00299893	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00	
					Total da unidade:	59.010,00
	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	
00294402		10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00	
00299902	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00		
				Total da unidade:	4.484,00	
0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00	
	00294406	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00	
				Total da unidade:	500,00	
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	
	00299910	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00	
				Total da unidade:	500,00	
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	
	00290578	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00	
				Total da unidade:	2.468,00	
0 204006	00299914	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00	
				Total da unidade:	250,00	
0 210081	00290593	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00	
				Total da unidade:	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	
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	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 219051	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	
	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	
	00299935	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00	
	Total da unidade:				7.292,00	7.292,00
	Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					76.222,00
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	500,00	
1 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	
	00299936	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00	
	Total da unidade:				2.250,00	2.250,00
Total do Bloco: Não são mais Associados					2.750,00	
Total geral:				78.972,00	78.972,00	

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 000167 COND. MONICA							
	00306076	10/12/2022 a 10/12/2022	3.500,00	00306078 1/1	27/12/2022	3.500,00	27/12/2022 B
						Total:	3.500,00
						Total recebido:	3.500,00
						A receber:	0,00
Total do principal:		3.500,00				Total:	3.500,00
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00
						Total recebido (Com baixa de recibos):	3.500,00
						A receber:	0,00

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00299891	10/12/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00299892	10/12/2022	1.750,00	0,00	1.750,00
000147	00299894	10/12/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00299895	10/12/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00299896	10/12/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00299897	10/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00299898	10/12/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00271950	10/06/2022	250,00	4,97	254,97
000211	00299899	10/12/2022	250,00	6,47	256,47
000212	00299900	10/12/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00299901	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
088004	00299903	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
088015	00299904	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
120012	00299905	10/12/2022	250,00	6,47	256,47
144032	00299906	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
144032	00302524	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
144061	00299907	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
144062	00299908	10/12/2022	250,00	9,41	259,41
144091	00299909	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00299911	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
144141	00302529	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
204004	00299912	10/12/2022	250,00	6,96	256,96
204005	00299913	10/12/2022	250,00	7,45	257,45
204006	00302532	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
204007	00299915	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
204010	00299916	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
204011	00299917	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210012	00299918	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210021	00299919	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210032	00299920	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210041	00299921	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210042	00299922	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210051	00299923	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00299924	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210052	00302542	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210062	00299925	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210071	00299926	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210072	00299927	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210081	00299928	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210082	00299929	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210091	00299930	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210121	00299931	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210122	00299932	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210131	00299933	10/12/2022	250,00	0,00	250,00
210132	00299934	10/12/2022	250,00	6,47	256,47

TOTAL DE RECEBIMENTOS

34.548,20

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	Recebimento de atualização monetária do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000211	-1,53
	Recebimento de juros do Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000211	15,21
	IR SOBRE RESGATE FINANCEIRO	-462,07
	Rendimentos Financeiros	1.154,85

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

706,46

TOTAL GERAL

35.254,66

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	250,00
IR S/APLICAÇÃO	-462,07
CONTRIBUIÇÃO	33.250,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.154,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	-1,53
JUROS	15,21
MULTAS REC. DE COBRANÇA	48,20
ANTECIPAÇÕES	1.000,00
TOTAL ORDINÁRIA	35.254,66
TOTAL GERAL	35.254,66

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	115.147,59	35.254,66	42.862,55	107.539,70
TOTAL	115.147,59	35.254,66	42.862,55	107.539,70