

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	107.539,70	38.921,10	41.227,06	105.233,74
TOTAL	107.539,70	38.921,10	41.227,06	105.233,74

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2022	78.972,00	
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00	37.750,00
ANTECIPAÇÕES	-1.000,00	
	<u>117.722,00</u>	<u>37.750,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2023		79.972,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/12/2022		107.539,70
IR S/APLICAÇÃO	5,89	
CONTRIBUIÇÃO		37.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		1.102,80
MULTAS REC. DE COBRANÇA		74,19
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	38.821,67	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	1.977,59	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	377,80	
TOTAIS	<u>41.232,95</u>	<u>146.466,69</u>
SALDO ATUAL CREDOR		105.233,74

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total
ORDINÁRIA		
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO		
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1638	254,20	
ISS - Segurança Externa - NF. Nº 1637	508,25	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF. DEZEMBRO NF 01666	23.506,68	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA EXTERNA REF. DEZEMBRO NF 01667	11.756,75	
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1638	1.398,10	
INSS - Segurança Externa - NF. Nº 1637	1.397,69	38.821,67 94,17%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 000476	100,00	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.340,59	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV - NF. Nº 15952	537,00	1.977,59 4,80%
OBRIGAÇÕES LEGAIS		
Manutenção do E-Social	50,00	50,00 0,12%
DESPESAS OPERACIONAIS		
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 Janeiro/2023.	83,70	
Despesas Bancárias = Itaú S/A	116,10	377,80 0,92%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		41.227,06 100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		41.227,06



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
	00302520	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	4.734,00
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
	00302528	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 219051	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	
	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	
	00302553	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00	
					Total da unidade:	7.542,00
	Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					76.972,00
	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
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	
	00302554	10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00	
					Total da unidade:	2.500,00
Total do Bloco: Não são mais Associados					3.000,00	
				Total geral:	79.972,00	

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	00302509	10/01/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00302510	10/01/2023	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00302511	10/01/2023	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00302512	10/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00302513	10/01/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00302514	10/01/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00302515	10/01/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00302516	10/01/2023	2.250,00	62,72	2.312,72
000211	00302517	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
000212	00302518	10/01/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00302519	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
088004	00302521	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
088015	00302522	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
120012	00302523	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
144061	00302525	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
144062	00302526	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
144091	00302527	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
204004	00302530	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
204005	00302531	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
204007	00302533	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
204010	00302534	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
204011	00302535	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210012	00302536	10/01/2023	250,00	5,49	255,49
210021	00302537	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210032	00302538	10/01/2023	250,00	5,98	255,98
210041	00302539	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210042	00302540	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210051	00302541	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210062	00302543	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210071	00302544	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210072	00302545	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210081	00302546	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210082	00302547	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210091	00302548	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210121	00302549	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210122	00302550	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210131	00302551	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
210132	00302552	10/01/2023	250,00	0,00	250,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS					37.824,19
OUTROS RECEBIMENTOS					
	Bloco	Histórico			Valor
		Rendimentos Financeiros			1.102,80
		IR SOBRE RESGATE FINANCEIRO			-5,89
TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS					1.096,91
TOTAL GERAL					38.921,10

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

IR S/APLICAÇÃO	-5,89
CONTRIBUIÇÃO	37.750,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	1.102,80
MULTAS REC. DE COBRANÇA	74,19
TOTAL ORDINÁRIA	38.921,10
TOTAL GERAL	38.921,10

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	107.539,70	38.921,10	41.227,06	105.233,74
TOTAL	107.539,70	38.921,10	41.227,06	105.233,74