

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	105.233,74	39.446,79	45.682,57	98.997,96
TOTAL	105.233,74	39.446,79	45.682,57	98.997,96

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 31/01/2023	73.462,00	
CONTRIBUIÇÃO	39.750,00	38.500,00
	<u>113.212,00</u>	<u>38.500,00</u>
INADIMPLÊNCIA EM 28/02/2023		74.712,00

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 31/01/2023		105.233,74
IR S/APLICAÇÃO	14,20	
CONTRIBUIÇÃO		38.500,00
REND. APLIC. FINANCEIRA		889,78
MULTAS REC. DE COBRANÇA		71,21
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	40.203,16	
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.	2.578,21	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.901,20	
TOTAIS	<u>45.696,77</u>	<u>144.694,73</u>
SALDO ATUAL CREDOR		98.997,96

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1666	508,25		
ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1667	254,20		
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE JANEIRO - NF. Nº 1709	24.893,57		
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE JANEIRO - NF. Nº 1710	12.450,40		
INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1666	1.397,69		
INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1667	699,05	40.203,16	88,01%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA E HOSPEDAGEM - NF. Nº 000482	100,00		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.891,21		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV - NF. Nº 16117	537,00		
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	2.578,21	5,64%
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. DEZEMBRO	909,00		
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. JANEIRO	976,00		
DECLARAÇÃO DA DIRF 2022	606,00		
IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PAGAMENTO, ETC.)	35,00		
CONFECÇÃO 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 FEVEREIRO/2023	83,70		
Despesas Bancárias Banco Itaú S/A	148,50	2.901,20	6,35%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		45.682,57	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		45.682,57	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 000109	00232127	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	2.351,31	2.351,31	
	00320405	10/08/2021	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2021	2.898,69	2.898,69	
	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:	52.500,00
	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	
00310770	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00		
				Total da unidade:	4.984,00	
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	
	00310781	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00	
					Total da unidade:	2.718,00
	0 204006	00299914	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00	
0 204011	00310785	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	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	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 219051	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	
	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	
	00310803	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00	
	Total da unidade:				7.792,00	7.792,00
	Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					71.462,00
	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	
00302554		10/01/2023	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2023	250,00	250,00	
00310804		10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00	
Total da unidade:				2.750,00	2.750,00	
Total do Bloco: Não são mais Associados					3.250,00	
Total geral:				74.712,00	74.712,00	

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							
	00311565	10/02/2023 a 10/02/2023	3.500,00	00311567 1/1	14/02/2023	3.500,00	15/02/2023 B
						Total:	3.500,00
						Total recebido:	3.500,00
						A receber:	0,00
0 210032 MARIO MATSUI							
	00312699	10/02/2023 a 10/02/2023	250,00	00312701 1/1	24/02/2023	250,00	27/02/2023 B
						Total:	250,00
						Total recebido:	250,00
						A receber:	0,00
Total do principal:		3.750,00			Total:	3.750,00	
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00
						Total recebido (Com baixa de recibos):	3.750,00
						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	00310759	10/02/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00310760	10/02/2023	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00310761	10/02/2023	5.250,00	0,00	5.250,00
000147	00310762	10/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00310763	10/02/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00310764	10/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00310765	10/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00310766	10/02/2023	2.250,00	53,86	2.303,86
000211	00310767	10/02/2023	250,00	10,88	260,88
000212	00310768	10/02/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00310769	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
088004	00310771	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
088015	00310772	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
120012	00310773	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
144032	00310774	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
144061	00310775	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
144062	00310776	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
144091	00310777	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
144112	00310778	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
144141	00310779	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
204004	00310780	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
204006	00310782	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
204007	00310783	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
204010	00310784	10/02/2023	250,00	6,47	256,47
210012	00310786	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210021	00310787	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210032	00310788	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210041	00310789	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210042	00310790	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210051	00310791	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210052	00310792	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210062	00310793	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210071	00310794	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210072	00310795	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210081	00310796	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210082	00310797	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210091	00310798	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210121	00310799	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210122	00310800	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210131	00310801	10/02/2023	250,00	0,00	250,00
210132	00310802	10/02/2023	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

38.571,21

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	IR SOBRE RESGATE FINANCEIRO	-14,20
	Rendimentos Financeiros	889,78

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

875,58

TOTAL GERAL

39.446,79

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

IR S/APLICAÇÃO	-14,20
CONTRIBUIÇÃO	38.500,00
REND. APLIC. FINANCEIRA	889,78
MULTAS REC. DE COBRANÇA	71,21
TOTAL ORDINÁRIA	39.446,79
TOTAL GERAL	39.446,79

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	105.233,74	39.446,79	45.682,57	98.997,96
TOTAL	105.233,74	39.446,79	45.682,57	98.997,96