

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	74.956,01	38.735,74	45.683,29	68.008,46
TOTAL	74.956,01	38.735,74	45.683,29	68.008,46

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/04/2023	79.259,38	4.632,61
CONTRIBUIÇÃO	34.250,00	33.000,00
	<u>113.509,38</u>	<u>37.632,61</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/05/2023		75.876,77

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/04/2023		74.956,01
INADIMPLÊNCIA		4.632,61
IR S/APLICAÇÃO	214,66	
CONTRIBUIÇÃO		33.000,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		757,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		279,73
JUROS		485,38
MULTAS REC. DE COBRANÇA		68,21
ANTECIPAÇÕES		250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	40.371,83	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	3.759,16	
OBRIGAÇÕES LEGAIS	50,00	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.502,30	
TOTAIS	<u>46.420,67</u>	<u>114.429,13</u>
SALDO ATUAL CREDOR		68.008,46

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1789	538,23		
ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1790	269,19		
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE ABRIL - NF. Nº 1828	37.343,96		
INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1789	1.480,16		
INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1790	740,29	40.371,83	88,37%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0501	100,00		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.559,36		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV - NF. Nº 16628	537,00		
ATIVAÇÃO PONTUAL PARA MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA	499,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA (ARMAZENAMENTO EM NUVEM)-NF. Nº 2744	215,80		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA/OUTROS - NF. Nº 2660	848,00	3.759,16	8,23%
OBRIGAÇÕES LEGAIS			
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	50,00	0,11%
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. ABRIL - NF. Nº 7825	976,00		
IMPRESSOS (PASTA, ENVELOPES, HOLERITES, FOLHA DE PGTO., 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 JUNHO/2023	83,70		
DESPSAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	264,60	1.502,30	3,29%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		45.683,29	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		45.683,29	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000109	A 00324519	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	2.392,10	2.392,10
	A 00328025	10/09/2021	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2021	1.022,67	1.022,67
	A 00239320	10/10/2021	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2021	5.250,00	5.250,00
	A 00246051	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	5.250,00	5.250,00
	A 00249964	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	5.250,00	5.250,00
	A 00251596	10/01/2022	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00264736	10/04/2022	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00290558	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00294393	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00
	A 00299893	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	5.250,00	5.250,00
				Total da unidade:	45.414,77
0 000181	00315558	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	2.500,00	2.500,00
	00319618	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	2.500,00	2.500,00
				Total da unidade:	5.000,00
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
	00315563	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319623	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321763	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	5.734,00
0 088015	00319625	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321765	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 144032	00287780	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00294406	10/11/2022	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2022	250,00	250,00
	00319627	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 144141	00287785	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
	00319632	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 204004	00200735	10/01/2021	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/2021	234,00	234,00
	00203617	10/02/2021	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2021	234,00	234,00
	00321773	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	718,00
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
	00315574	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319634	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321774	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
					Total da unidade:
0 204006	00299914	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00315575	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	500,00
0 204011	00310785	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
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
	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
	00315596	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00319656	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321796	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	8.542,00
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					72.376,77
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
	00310804	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
	00319657	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	3.000,00
Total do Bloco: Não são mais Associados					3.500,00
				Total geral:	75.876,77

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 000109 COND EDEN							
	00320354	10/08/2021 a 10/12/2022	52.500,00	00320375 1/20	29/03/2023	2.625,00	31/03/2023 B
				00320376 2/20	15/04/2023	2.625,00	15/04/2023 B
				00320377 3/20	15/05/2023	2.625,00	16/05/2023 B
				00320378 4/20	15/06/2023	2.625,00	
				00320379 5/20	15/07/2023	2.625,00	
				00320380 6/20	15/08/2023	2.625,00	
				00320381 7/20	15/09/2023	2.625,00	
				00320382 8/20	15/10/2023	2.625,00	
				00320383 9/20	15/11/2023	2.625,00	
				00320384 10/20	15/12/2023	2.625,00	
				00320385 11/20	15/01/2024	2.625,00	
				00320386 12/20	15/02/2024	2.625,00	
				00320387 13/20	15/03/2024	2.625,00	
				00320388 14/20	15/04/2024	2.625,00	
				00320389 15/20	15/05/2024	2.625,00	
				00320390 16/20	15/06/2024	2.625,00	
				00320391 17/20	15/07/2024	2.625,00	
				00320392 18/20	15/08/2024	2.625,00	
				00320393 19/20	15/09/2024	2.625,00	
				00320394 20/20	15/10/2024	2.625,00	
				Total:		52.500,00	
				Total recebido:		7.875,00	
				A receber:		44.625,00	
Total do principal:		52.500,00			Total:	52.500,00	
					Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00	
					Total recebido (Com baixa de recibos):	7.875,00	
					A receber:	44.625,00	

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00319613	10/04/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000015	00321753	10/05/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00321754	10/05/2023	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00320697	10/08/2021	547,38	0,00	547,38
000109	00234781	10/09/2021	1.835,23	0,00	1.835,23
000147	00321755	10/05/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00321756	10/05/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00321757	10/05/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00321758	10/05/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00321759	10/05/2023	2.250,00	62,72	2.312,72
000211	00321760	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
000212	00321761	10/05/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
046021	00321762	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
088004	00321764	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
120012	00321766	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
144032	00321767	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
144061	00321768	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
144062	00321769	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
144091	00321770	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
144112	00321771	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
144141	00321772	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
204006	00321775	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
204007	00321776	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
204010	00321777	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
204011	00321778	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210012	00321779	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210021	00321780	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210032	00321781	10/05/2023	250,00	5,49	255,49
210041	00321782	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210042	00321783	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210051	00321784	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210052	00321785	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210052	00327909	10/06/2023	250,00	0,00	250,00
210062	00321786	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210071	00321787	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210072	00321788	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210081	00321789	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210082	00321790	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210091	00321791	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210121	00321792	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210122	00321793	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210131	00321794	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
210132	00321795	10/05/2023	250,00	0,00	250,00
TOTAL DE RECEBIMENTOS					37.950,82

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	DESCONTO - Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109	-522,72
	Recebimento de atualização monetária Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109	279,73
	Recebimento de juros Condomínio: 162 - Bloco: 0 - Unidade: 000109	485,38
	IR SOBRE RESGATE FINANCEIRO	-214,66
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	757,19

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

784,92

TOTAL GERAL

38.735,74

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA	Valor
INADIMPLÊNCIA	4.632,61
IR S/APLICAÇÃO	-214,66
CONTRIBUIÇÃO	33.000,00
DESCONTO	-522,72
REND. APLIC. FINANCEIRA	757,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	279,73
JUROS	485,38
MULTAS REC. DE COBRANÇA	68,21
ANTECIPAÇÕES	250,00
TOTAL ORDINÁRIA	38.735,74
TOTAL GERAL	38.735,74

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	74.956,01	38.735,74	45.683,29	68.008,46
TOTAL	74.956,01	38.735,74	45.683,29	68.008,46