

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	50.163,70	33.116,45	34.587,99	48.692,16
TOTAL	50.163,70	33.116,45	34.587,99	48.692,16

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/09/2023	69.660,35	2.991,11
CONTRIBUIÇÃO	30.250,00	29.250,00
ANTECIPAÇÕES	-250,00	
	<u>99.660,35</u>	<u>32.241,11</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/10/2023		67.419,24

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/09/2023		50.163,70
INADIMPLÊNCIA		2.991,11
IR S/APLICAÇÃO	3,56	
CONTRIBUIÇÃO		29.250,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		480,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		222,44
JUROS		434,17
MULTAS REC. DE COBRANÇA		14,80
ANTECIPAÇÕES		250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	29.050,00	
CONCESSIONÁRIAS	166,73	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	3.989,96	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.381,30	
TOTAIS	<u>35.114,27</u>	<u>83.806,43</u>
SALDO ATUAL CREDOR		48.692,16

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1979	580,00		
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE SETEMBRO - NF. Nº 2017	26.825,00		
INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 1979	1.595,00		
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	29.050,00	83,99%
CONCESSIONÁRIAS			
INTERNET	166,73	166,73	0,48%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.594,96		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0534	100,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 4983	599,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 4984	249,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 4985	249,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 4986	599,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 5251	599,00	3.989,96	11,54%
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. OUTUBRO - NF. Nº 8456	990,00		
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 OUTUBRO/2023	83,70		
DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	129,60	1.381,30	3,99%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		34.587,99	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		34.587,99	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 000109	A 00348274	10/11/2021	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2021	1.707,24	1.707,24
	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:				33.207,24	33.207,24
0 000181	A 00344776	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	500,00	500,00
	A 00348375	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	500,00	500,00
	A 00319618	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	2.500,00	2.500,00
Total da unidade:				3.500,00	3.500,00
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
	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
	00327887	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330138	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334886	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00337913	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
	00342117	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00
Total da unidade:				6.984,00	6.984,00
0 088015	00319625	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321765	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327889	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330140	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334888	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
	00337915	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
00342119	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00	
Total da unidade:				1.750,00	1.750,00
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	750,00
0 144061	00287781	10/09/2022	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2022	250,00	250,00
Total da unidade:				250,00	250,00
0 144112	00330148	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00334896	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
Total da unidade:				500,00	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	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



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total
0 204005	00319634	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	250,00	250,00
	00321774	10/05/2023	CONTRIBUIÇÃO MAIO/2023	250,00	250,00
	00327898	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
	00330151	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00
	00337926	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	4.218,00
0 204006	00299914	10/12/2022	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2022	250,00	250,00
	00315575	10/03/2023	CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2023	250,00	250,00
	00334900	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	750,00
0 204011	00310785	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210021	00327904	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00
				Total da unidade:	250,00
0 210072	00334913	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/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
	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	
00327920	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00	
00330173	10/07/2023	CONTRIBUIÇÃO JULHO/2023	250,00	250,00	
00334921	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00	
00337948	10/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SETEMBRO/2023	250,00	250,00	
00342152	10/10/2023	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2023	250,00	250,00	
				Total da unidade:	9.792,00
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO					63.919,24
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	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido	Histórico	Valor	Total
1 219091	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:	67.419,24

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	23/06/2023	2.625,00	26/06/2023	B
				00320379 5/20	15/07/2023	2.625,00	17/07/2023	B
				00320380 6/20	15/08/2023	2.625,00	16/08/2023	B
				00320381 7/20	15/09/2023	2.625,00	14/09/2023	B
				00320382 8/20	15/10/2023	2.625,00	16/10/2023	B
				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:		21.000,00		
				A receber:		31.500,00		
0 000181 COND JEQUITIBÁ								
	00332704	10/03/2023 a 10/04/2023	5.000,00	00332715 1/10	14/08/2023	500,00	14/08/2023	B
				00332716 2/10	05/09/2023	500,00	06/09/2023	B
				00332717 3/10	05/10/2023	500,00	06/10/2023	B
				00332718 4/10	05/11/2023	500,00		
				00332719 5/10	05/12/2023	500,00		
				00332720 6/10	05/01/2024	500,00		
				00332721 7/10	05/02/2024	500,00		
				00332722 8/10	05/03/2024	500,00		
				00332723 9/10	05/04/2024	500,00		
				00332724 10/10	05/05/2024	500,00		
				Total:		5.000,00		
				Total recebido:		1.500,00		
				A receber:		3.500,00		
Total do principal:		57.500,00				Total:	57.500,00	
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00	
						Total recebido (Com baixa de recibos):	22.500,00	
						A receber:	35.000,00	

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00342108	10/10/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00342109	10/10/2023	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00344684	10/11/2021	2.491,11	0,00	2.491,11
000147	00342110	10/10/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00342111	10/10/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00342112	10/10/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00340590	10/03/2023	500,00	0,00	500,00
000181	00342113	10/10/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00342114	10/10/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00342115	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
046021	00342116	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
088004	00342118	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
109011	00342120	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
109071	00342121	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
120012	00342122	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
144032	00342123	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
144061	00342124	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
144062	00342125	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
144091	00342126	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
144112	00342127	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
204004	00342129	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
204005	00342130	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
204006	00342131	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
204007	00342132	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
204010	00342133	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
204011	00342134	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210012	00342135	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210021	00342136	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210021	00347784	10/11/2023	250,00	0,00	250,00
210032	00342137	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210041	00342138	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210042	00342139	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210051	00342140	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210052	00342141	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210062	00342142	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210071	00342143	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210072	00342144	10/10/2023	250,00	14,80	264,80
210081	00342145	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210082	00342146	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210091	00342147	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210121	00342148	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210122	00342149	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210131	00342150	10/10/2023	250,00	0,00	250,00
210132	00342151	10/10/2023	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

32.505,91

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco

Histórico

Valor

RENDIMENTOS FINANCEIROS	480,21
DESCONTO - CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	-522,72
RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	222,44
RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	434,17
IR SOBRE RESGATE FINANCEIRO	-3,56

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

610,54

TOTAL GERAL

33.116,45

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	2.991,11
IR S/APLICAÇÃO	-3,56
CONTRIBUIÇÃO	29.250,00
DESCONTO	-522,72
REND. APLIC. FINANCEIRA	480,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	222,44
JUROS	434,17
MULTAS REC. DE COBRANÇA	14,80
ANTECIPAÇÕES	250,00

TOTAL ORDINÁRIA

33.116,45

TOTAL GERAL

33.116,45

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo de Recebimentos

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	50.163,70	33.116,45	34.587,99	48.692,16
TOTAL	50.163,70	33.116,45	34.587,99	48.692,16