

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	44.117,56	33.702,24	36.163,56	41.656,24
TOTAL	44.117,56	33.702,24	36.163,56	41.656,24

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões Colunado

	Previsto	Realizado
INADIMPLÊNCIA EM 30/11/2023	65.664,66	3.283,88
CONTRIBUIÇÃO	30.250,00	28.750,00
ANTECIPAÇÕES	-250,00	
	<u>95.664,66</u>	<u>32.033,88</u>
INADIMPLÊNCIA EM 31/12/2023		63.630,78

Posição Financeira

	Débito	Crédito
SALDO ANTERIOR CREDOR 30/11/2023		44.117,56
INADIMPLÊNCIA		3.283,88
IR S/APLICAÇÃO	91,05	
CONTRIBUIÇÃO		28.750,00
DESCONTO	522,72	
REND. APLIC. FINANCEIRA		387,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		203,27
JUROS		413,12
MULTAS REC. DE COBRANÇA		28,72
ANTECIPAÇÕES		1.250,00
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO	29.050,00	
CONCESSIONÁRIAS	166,73	
PREST. SERV. CONTRATOS DE MANUT.	5.202,30	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.744,53	
TOTAIS	<u>36.777,33</u>	<u>78.433,57</u>
SALDO ATUAL CREDOR		41.656,24

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Despesas

Histórico	Valor	Total	
ORDINÁRIA			
TERCEIRIZAÇÃO/AUTÔNOMO/ISENÇÃO			
ISS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2063	580,00		
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTERNA REFERENTE NOVEMBRO - NF. Nº 2108	26.825,00		
INSS - SEGURANÇA EXTERNA - NF. Nº 2063	1.595,00		
MANUTENÇÃO DO E-SOCIAL	50,00	29.050,00	80,33%
CONCESSIONÁRIAS			
INTERNET	166,73	166,73	0,46%
PREST.SERV.CONTRATOS DE MANUT.			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA - NF. Nº 0548	100,00		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.609,30		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6265	599,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6264	599,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6262	249,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6263	249,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6261	599,00		
MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - NF. Nº 6260	1.198,00	5.202,30	14,39%
DESPESAS OPERACIONAIS			
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. NOVEMBRO - NF. Nº 8676	990,00		
ADESÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRÉDIO	254,23		
DESPESAS BANCÁRIAS = ITAÚ S/A	137,70		
RENOVAÇÃO ANUAL DO DOMÍNIO	100,90		
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 JANEIRO/2024	83,70	1.744,53	4,82%
TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA		36.163,56	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS		36.163,56	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 000109	A 00355688	10/12/2021	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2021	1.918,78	1.918,78	
	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:				28.168,78		
0 000181	A 00319618	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	500,00	500,00	
	A 00355590	10/04/2023	CONTRIBUIÇÃO ABRIL/2023	2.000,00	2.000,00	
Total da unidade:				2.500,00		
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	
	00347765	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00	
	00348633	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00	
	Total da unidade:				7.484,00	
	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	
00347767		10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00	
00348635	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00		
Total da unidade:				2.250,00		
0 109071	00348637	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00		
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 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		
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	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Venc.to.	Histórico	Valor	Total	
0 204005	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	
	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	
	00347778	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00	
	00348646	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00	
	Total da unidade:				4.718,00	4.718,00
	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	750,00	
0 204011	00310785	10/02/2023	CONTRIBUIÇÃO FEVEREIRO/2023	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00	250,00	
0 210021	00327904	10/06/2023	CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2023	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00	250,00	
0 210072	00334913	10/08/2023	CONTRIBUIÇÃO AGOSTO/2023	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00	250,00	
0 210081	00290593	10/10/2022	CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/2022	250,00	250,00	
Total da unidade:				250,00	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	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	
	00347800	10/11/2023	CONTRIBUIÇÃO NOVEMBRO/2023	250,00	250,00	
00348668	10/12/2023	CONTRIBUIÇÃO DEZEMBRO/2023	250,00	250,00		
Total da unidade:				10.292,00	10.292,00	
Total do Bloco: RUA PERNAMBUCO				60.130,78	60.130,78	
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	



Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO

Unidade	Recibo	Vencido	Histórico	Valor	Total
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:	63.630,78

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	14/11/2023	B
				00320384 10/20	15/12/2023	2.625,00	14/12/2023	B
				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:		26.250,00		
				A receber:		26.250,00		
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	07/11/2023	B
				00332719 5/10	05/12/2023	500,00	06/12/2023	B
				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:		2.500,00		
				A receber:		2.500,00		
Total do principal:		57.500,00				Total:	57.500,00	
						Total recebido (Sem baixa de recibos):	0,00	
						Total recebido (Com baixa de recibos):	28.750,00	
						A receber:	28.750,00	

B = Baixa de Recibos

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Demonstrativo de Receitas

Unidade	Recibo	Vencto.	Valor	Multa/Desc.	Recebido
000015	00348624	10/12/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000055	00348625	10/12/2023	1.750,00	0,00	1.750,00
000109	00353743	10/12/2021	2.533,88	0,00	2.533,88
000147	00348626	10/12/2023	4.500,00	0,00	4.500,00
000167	00348627	10/12/2023	3.500,00	0,00	3.500,00
000176	00348628	10/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
000181	00348375	10/03/2023	500,00	0,00	500,00
000181	00348629	10/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
000197	00348630	10/12/2023	2.250,00	0,00	2.250,00
000211	00348631	10/12/2023	250,00	9,90	259,90
000211	00353824	10/01/2024	250,00	0,00	250,00
046021	00348632	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
088004	00348634	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
109011	00348636	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
120012	00348638	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
144032	00348639	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
144032	00353832	10/01/2024	250,00	0,00	250,00
144061	00348640	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
144062	00348641	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
144091	00348642	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
144112	00348643	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
144141	00353837	10/01/2024	250,00	0,00	250,00
204004	00348645	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
204006	00348647	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
204007	00348648	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
204010	00348649	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
204010	00353842	10/01/2024	250,00	0,00	250,00
204011	00348650	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210012	00348651	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210021	00348652	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210021	00353845	10/01/2024	250,00	0,00	250,00
210032	00347785	10/11/2023	250,00	5,00	255,00
210032	00348653	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210041	00348654	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210042	00348655	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210051	00348656	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210052	00348657	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210062	00348658	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210071	00348659	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210072	00348660	10/12/2023	250,00	13,82	263,82
210081	00348661	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210082	00348662	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210091	00348663	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210121	00348664	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210122	00348665	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210131	00348666	10/12/2023	250,00	0,00	250,00
210132	00348667	10/12/2023	250,00	0,00	250,00

TOTAL DE RECEBIMENTOS

33.312,60

OUTROS RECEBIMENTOS

Bloco	Histórico	Valor
	RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 210032	2,55
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	387,02
	I.R.S/ RESGATE FINANCEIRO	-91,05
	DESCONTO - CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	-522,72
	RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	203,27
	RECEBIMENTO DE JUROS CONDOMÍNIO: 162 - BLOCO: 0 - UNIDADE: 000109	410,57

TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS

389,64

TOTAL GERAL

33.702,24

Resumo de Recebimentos

ORDINÁRIA

INADIMPLÊNCIA	3.283,88
IR S/APLICAÇÃO	-91,05
CONTRIBUIÇÃO	28.750,00
DESCONTO	-522,72
REND. APLIC. FINANCEIRA	387,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	203,27

Condomínio: 0162 - ASSOCIAÇÃO DOS MORAD. DA RUA PERNAMBUCO

Resumo de Recebimentos

JUROS	413,12
MULTAS REC. DE COBRANÇA	28,72
ANTECIPAÇÕES	1.250,00
TOTAL ORDINÁRIA	33.702,24
TOTAL GERAL	33.702,24

Resumo Financeiro Contábil	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINÁRIA	44.117,56	33.702,24	36.163,56	41.656,24
TOTAL	44.117,56	33.702,24	36.163,56	41.656,24