Condominio E-Office

Demonstrativo de contas **01/07/2019 a 31/07/2019**

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	245.410,22	121.501,77	120.674,30	246.237,69
FUNDO DE RESERVA	245.969,62	7.220,34	0,00	253.189,96
FUNDO DE OBRAS	4.890,81	18.389,81	1.196,43	22.084,19
FUNDO LOCAÇÃO	1.247,68	0,00	0,00	1.247,68
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	4.707,93	0,00	0,00	4.707,93
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-1.801,34	0,00	0,00	-1.801,34
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	**502.505,06**	**147.111,92**	**121.870,73**	**527.746,25**

Conciliação Bancária

31/07/2019 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva	86.217,25
31/07/2019 - Saldo 00028107 Aplic Especial RF - Ordinária	120.437,63
31/07/2019 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais	153.202,53
31/07/2019 - Saldo 028107 Aplic Max RF - F. Reserva	166.972,34
31/07/2019 - Saldo 28107 C/c Ordinária	461,87
31/07/2019 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa	454,63
Saldo Final	**527.746,25**

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 30/06/2019	58.169,59	
Taxa Condominial - em atraso		3.245,36
Cartão de Acesso	256,60	247,40
Taxa Condominial	116.376,90	113.404,98
Totais	174.803,09	116.897,74
Cotas em aberto até 31/07/2019	57.905,35	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/06/2019		**245.410,22**
Receitas de Área Comum	0,00	256,60
Condominio	0,00	120.537,12
Reembolsaveis	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	708,05
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	11.534,69	0,00
Manutenções	14.362,44	0,00
Combate a Incêndio	16.011,85	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	33.597,05	0,00
Utilidades	15.383,64	0,00
Seguros	0,00	0,00
Administrativo	29.784,63	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**246.237,69**

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 30/06/2019	3.315,64	
Fundo de Reserva - em atraso		121,27
Fundo de Reserva	5.818,01	5.630,46
Fundo de Reserva - antecipado	-18,07	
Acordo		162,49
Totais	9.115,58	5.914,22
Cotas em aberto até 31/07/2019	3.201,36	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/06/2019		**245.969,62**
Fundo de Reserva	0,00	7.220,34
Fundo de Reserva	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**253.189,96**

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões

Fundo de Obras	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 30/06/2019		
Manutenção da Fachada	15.000,42	14.025,29
Manutenção da Fachada - antecipado	-46,58	
Totais	14.953,84	14.025,29
Cotas em aberto até 31/07/2019	928,55	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/06/2019		**4.890,81**
Fundo de Obras	0,00	18.389,81
Fundo de Obras	1.196,43	0,00
Saldo atual CREDOR		**22.084,19**

FUNDO LOCAÇÃO

RECIBO DO PAGADOR **Gerente: - Telefone: - E-mail:**

Beneficiário	**Agência/Cod. Beneficiário**	**Data do Documento**	**Vencimento**
Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	2979 / 28107-4	15/08/2019	05/09/2019
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Rodrigo Otavio Soares Pacheco	161888	109 / 01461888-3	**1.866,10**

Instruções / Discriminação das verbas **ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO**

- Cartão de Acesso Cartão de acesso - Conj. 1209 ao 1212: R$ 18,40
- Fundo de Reserva Fundo Reserva Set/2019 - Conj. 1209 a 1212: R$ 78,37
- Manutenção da Fachada 3/12 parc. F. Obras - Fachada - Conj. 1209 ao 1212: R$ 202,02
- Taxa Condominial Tx. Cond. Ref. Set/2019 - Conj. 1209 ao 1212: R$ 1.567,31

Conj -1209

34191.09016 46188.832979 92810.740008 2 80030000186610

Autenticação mecânica

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | 34191.09016 46188.832979 92810.740008 2 80030000186610

Local de Pagamento	**Vencimento**
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	**05/09/2019**
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	**Agência / Código Beneficiário** 2979 / 28107-4

Data do documento	**No. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
15/08/2019	161888	RC	N	15/08/2019	109 / 01461888-3

Carteira	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
109	R$			**1.866,10**

Instruções

Após vencimento cobrar R$ 0,6345 por dia de atraso e multa de R$ 37,32
Não receber após 05/10/2019

Conj -1209

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Rodrigo Otavio Soares Pacheco CNPJ/CPF: 00445689676
Rua Ministro Orozimbo nonaton, 442 SL 1209 à 1212 34006053 Vila da Serra Nova LIma MG

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação