Condominio E-Office

Demonstrativo de contas **01/01/2020 a 31/01/2020**

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	92.915,33	115.836,20	111.861,29	96.890,24
FUNDO DE RESERVA	225.687,07	5.767,26	0,00	231.454,33
FUNDO DE OBRAS	78.677,56	18.318,05	0,00	96.995,61
FUNDO LOCAÇÃO	1.247,68	0,00	0,00	1.247,68
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	3.230,04	0,00	0,00	3.230,04
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,84	0,00	0,00	-2.397,84
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	**401.439,98**	**139.921,51**	**111.861,29**	**429.500,20**

Conciliação Bancária

31/01/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva	81.558,94
31/01/2020 - Saldo 00028107 Aplic Especial RF - Ordinária	122.547,81
31/01/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais	75.776,86
31/01/2020 - Saldo 028107 Aplic Max RF - F. Reserva	149.151,96
31/01/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária	10,00
31/01/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa	454,63
Saldo Final	**429.500,20**

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 31/12/2019	70.439,22	
Taxa Condominial - em atraso		6.531,98
Cartão de Acesso	116,20	97,80
Taxa Condominial	118.621,18	89.685,73
Taxa Condominial - antecipado	-21.610,22	
Totais	167.566,38	96.315,51
Cotas em aberto até 31/01/2020	71.250,87	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 31/12/2019		**92.915,33**
Receitas de Área Comum	0,00	97,80
Condomínio	0,00	103.923,36
Reembolsaveis	0,00	11.416,00
Receita Financeira	0,00	399,04
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	11.226,24	0,00
Manutenções	13.089,91	0,00
Combate a Incêndio	11.587,85	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	33.255,72	0,00
Utilidades	13.835,60	0,00
Seguros	2.024,15	0,00
Administrativo	26.841,82	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**96.890,24**

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 31/12/2019	4.143,74	
Fundo de Reserva - em atraso		486,81
Fundo de Reserva	5.820,98	4.256,98
Fundo de Reserva - antecipado	-1.116,76	
Totais	8.847,96	4.743,79
Cotas em aberto até 31/01/2020	4.104,17	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 31/12/2019		**225.687,07**
Fundo de Reserva	0,00	5.767,26
Fundo de Reserva	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**231.454,33**

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões

Fundo de Obras	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 31/12/2019	4.189,86	
Manutenção da Fachada - em atraso		1.254,92
Manutenção da Fachada	15.000,45	10.777,71
Manutenção da Fachada - antecipado	-3.090,60	
Totais	16.099,71	12.032,63
Cotas em aberto até 31/01/2020	4.067,08	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 31/12/2019		**78.677,56**
Fundo de Obras	0,00	18.318,05
Fundo de Obras	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**96.995,61**

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	14/02/2020	05/03/2020
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
Rodrigo Otavio Soares Pacheco	199445	109 / 01499445-8	**1.878,03**

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

- Fundo de Reserva FR - Ref. Mar/2020 - Conj. 1209 a 1212: R$ 79,81
- Manutenção da Fachada 9/12 parc. F. Obras - Fachada - Conj. 1209 ao 1212: R$ 202,02
- Taxa Condominial Ref. Mar/2020: R$ 1.596,20

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

34191.09016 49944.582979 92810.740008 1 81850000187803

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7**

34191.09016 49944.582979 92810.740008 1 81850000187803

Local de Pagamento	**Vencimento**
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	**05/03/2020**
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**
14/02/2020	199445	RC	N	14/02/2020	109 / 01499445-8

Carteira	**Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
109	R$			**1.878,03**

Instruções

Após vencimento cobrar R$ 0,6385 por dia de atraso e multa de R$ 37,56
Não receber após 04/04/2020

Conj -1209

O pagamento do presente boleto não quita débitos anteriores.

(-) 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