

Condominio E-Office					01/02/2020 a 29/02/2020								
Demonstrativo de contas										Manutenções		16.339,38	0,00
										Combate a Incêndio		12.002,85	0,00
										Segurança/Recepção/Portaria		36.235,42	0,00
										Utilidades		15.536,32	0,00
										Seguros		2.024,14	0,00
										Administrativo		27.002,12	0,00
										Gestão Ambiental		100,00	0,00
										Saldo atual CREDOR			89.557,89
										FUNDO DE RESERVA			
										Resumo de Emissões			
										Fundo de Reserva		A receber	Realizado
										Cotas em atraso até 31/01/2020		4.104,17	
										Fundo de Reserva - em atraso			18,95
										Fundo de Reserva		5.821,22	4.817,85
										Fundo de Reserva - antecipado		-403,33	
										Acordo			554,24
										Totais		9.522,06	5.391,04
										Cotas em aberto até 29/02/2020		4.131,02	
										Posição Financeira		Débito	Crédito
										Saldo anterior CREDOR em 31/01/2020			231.454,33
										Fundo de Reserva		0,00	6.230,30
										Fundo de Reserva		0,00	0,00
										Saldo atual CREDOR			237.684,63
										FUNDO DE OBRAS			
										Resumo de Emissões			
										Fundo de Obras		A receber	Realizado
										Cotas em atraso até 31/01/2020		4.067,08	
										Manutenção da Fachada - em atraso			47,97
										Manutenção da Fachada		15.000,45	12.460,51
										Manutenção da Fachada - antecipado		-1.021,02	
										Acordo			1.046,49
										Totais		18.046,51	13.554,97
										Cotas em aberto até 29/02/2020		4.491,54	
										Posição Financeira		Débito	Crédito
										Saldo anterior CREDOR em 31/01/2020			96.995,61
										Fundo de Obras		0,00	19.238,13
										Fundo de Obras		1.700,20	0,00