

Condominio E-Office									
Demonstrativo de contas				01/08/2020 a 31/08/2020					
Resumo Financeiro									
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual					
ORDINÁRIA	104.854,90	99.570,23	100.889,62	103.535,51					
FUNDO DE RESERVA	234.678,66	4.966,75	0,00	239.645,41					
FUNDO DE OBRAS	149.645,33	1.597,31	0,00	151.242,64					
FUNDO LOCAÇÃO	1.347,68	0,00	0,00	1.347,68					
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	3.230,04	90.172,08	0,00	93.402,12					
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.397,83	0,00	0,00	-2.397,83					
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14					
Saldo Final	493.438,92	196.306,37	100.889,62	588.855,67					
Conciliação Bancária									
31/08/2020 - Saldo 000028107 Aplic CDB Plus						222.830,85			
31/08/2020 - Saldo 00028107 Aplic CDB DI - F. Reserva						235.412,39			
31/08/2020 - Saldo 0028107 Aplic. Aut Mais						130.147,80			
31/08/2020 - Saldo 28107 C/c Ordinária						10,00			
31/08/2020 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa						454,63			
Saldo Final				588.855,67					
ORDINÁRIA									
Resumo de Emissões									
Receitas Ordinária			A receber	Realizado					
Cotas em atraso até 31/07/2020			73.624,32						
Taxa Condominial - em atraso				2.193,60					
Cartão de Acesso			232,40	143,80					
Taxa Condominial			101.837,13	90.783,63					
Cartão de Acesso - antecipado			-88,60						
Taxa Condominial - antecipado			-5.625,07						
Acordo				1.333,47					
Totais			169.980,18	94.454,50					
Cotas em aberto até 31/08/2020			75.525,68						
Posição Financeira									
Saldo anterior CREDOR em 31/07/2020						104.854,90			
Receitas de Área Comum			0,00	153,00					
Condomínio			0,00	99.117,12					
Reembolsaveis			0,00	16,62					
Receita Financeira			0,00	283,49					
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			9.533,44	0,00					
Fundo de Manutenções						10.387,01			
Fundo de Combate a Incêndio						5.807,14			
Fundo de Segurança/Recepção/Portaria						34.149,92			
Fundo de Utilidades						5.828,16			
Fundo de Seguros						0,00			
Fundo Administrativo						35.183,95			
Fundo de Gestão Ambiental						0,00			
Saldo atual CREDOR						103.535,51			
FUNDO DE RESERVA									
Resumo de Emissões									
Fundo de Reserva			A receber	Realizado					
Cotas em atraso até 31/07/2020			5.112,10						
Fundo de Reserva - em atraso				90,93					
Fundo de Reserva			4.997,92	4.191,70					
Fundo de Reserva - antecipado			-389,17						
Acordo				59,45					
Totais			9.720,85	4.342,08					
Cotas em aberto até 31/08/2020			5.378,77						
Posição Financeira									
Saldo anterior CREDOR em 31/07/2020						234.678,66			
Fundo de Reserva			0,00	4.966,75					
Fundo de Reserva			0,00	0,00					
Saldo atual CREDOR						239.645,41			
FUNDO DE OBRAS									
Resumo de Emissões									
Fundo de Obras			A receber	Realizado					
Cotas em atraso até 31/07/2020			4.394,37						
Acordo				77,65					
Totais			4.394,37	77,65					
Cotas em aberto até 31/08/2020			4.316,72						
Posição Financeira									
Saldo anterior CREDOR em 31/07/2020						149.645,33			
Fundo de Obras			0,00	1.597,31					
Fundo de Obras			0,00	0,00					
Saldo atual CREDOR						151.242,64			
FUNDO LOCAÇÃO									