

Demonstrativo de contas	01/06/2021 a 30/06/2021			
Resumo Financeiro				
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas Saldo Atual	
ORDINÁRIA	70.649,97	122.533,69	116.244,5776.939,09	
FUNDO DE RESERVA	273.180,57	6.282,10	7.900,00271.562,67	
FUNDO DE OBRAS	18.664,86	5.314,97	5.141,0018.838,83	
FUNDO LOCAÇÃO	1.419,04	0,00	0,001.419,04	
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	93.602,46	-200,34	0,0093.402,12	
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	0,00-2.414,57	
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,002.080,14	
Saldo Final	457.182,47	133.930,42	129.285,57461.827,32	
Conciliação Bancária				
30/06/2021 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva			8.484,23	
30/06/2021 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva			262.924,75	
30/06/2021 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária			172.036,22	
30/06/2021 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais			17.917,49	
30/06/2021 - Saldo 28107 C/c Ordinária			10,00	
30/06/2021 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa			454,63	
Saldo Final			461.827,32	
ORDINÁRIA				
Resumo de Emissões				
Receitas Ordinária	A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 31/05/2021	80.685,09			
Cartão de Acesso - em atraso		18,40		
Taxa Condominial - em atraso		7.784,91		
Cartão de Acesso	116,20	116,20		
Taxa Condominial	116.257,98	105.576,64		
Taxa Condominial - antecipado	-5.387,56			
Acordo		1.471,52		
Totais	191.671,71	114.967,67		
Cotas em aberto até 30/06/2021	76.704,04			
Posição Financeira				
Saldo anterior CREATOR em 31/05/2021	Débito	Crédito		
Receitas de Área Comum	0,00	223,20		
Condomínio	0,00	122.081,67		
Reembolsáveis	0,00	0,00		
Receita Financeira	0,00	228,82		
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas				
Manutenções			13.353,940,00	
Combate a Incêndio			14.660,300,00	
Segurança/Recepção/Portaria			13.403,030,00	
Utilidades			35.125,570,00	
Seguros			9.314,920,00	
Administrativo			0,000,00	
Gestão Ambiental			29.836,810,00	
Saldo atual CREATOR			550,000,0076.939,09	
FUNDO DE RESERVA				
Resumo de Emissões				
Fundo de Reserva	A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 31/05/2021	7.218,10			
Fundo de Reserva - em atraso		186,59		
Fundo de Reserva	91,49	91,49		
Fundo de Reserva	5.722,86	4.941,75		
Fundo de Reserva - antecipado	-398,87			
Totais	12.633,58	5.219,83		
Cotas em aberto até 30/06/2021	7.413,75			
Posição Financeira				
Saldo anterior CREATOR em 31/05/2021	Débito	Crédito		
Fundo de Reserva	0,00	6.282,10		
Fundo de Reserva	7.900,00	0,00		
Saldo atual CREATOR			271.562,67	
FUNDO DE OBRAS				
Resumo de Emissões				
Fundo de Obras	A receber	Realizado		
Cotas em atraso até 31/05/2021	3.422,39			
Totais	3.422,39			
Cotas em aberto até 30/06/2021	3.422,39			
Posição Financeira				
Saldo anterior CREATOR em 31/05/2021	Débito	Crédito		
Fundo de Obras	0,00	5.314,97		
Fundo de Obras	5.141,00	0,00		
Saldo atual CREATOR			18.838,83	
FUNDO LOCAÇÃO				

Autenticação mecânica

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

