Condominio E-Office

Demonstrativo de contas **01/12/2022 a 31/12/2022**

Resumo Financeiro

Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	69.846,71	124.161,47	140.253,07	53.755,11
FUNDO DE RESERVA	232.393,69	8.928,37	0,00	241.322,06
FUNDO DE OBRAS	80.281,46	9.479,97	0,00	89.761,43
FUNDO LOCAÇÃO	514,14	75,00	0,00	589,14
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.449,06	0,00	0,00	94.449,06
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.567,13	0,00	0,00	-2.567,13
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	**476.998,07**	**142.644,81**	**140.253,07**	**479.389,81**

Conciliação Bancária

31/12/2022 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI – F. Reserva	4.539,71
31/12/2022 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus – F. Reserva	236.782,50
31/12/2022 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária	106.545,23
31/12/2022 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais	131.057,74
31/12/2022 - Saldo 28107 C/c Ordinária	10,00
31/12/2022 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa	454,63
Saldo Final	**479.389,81**

ORDINÁRIA

Resumo de Emissões

Receitas Ordinária	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 30/11/2022	104.985,27	
Taxa Condominial - em atraso		2.113,08
Cartão de Acesso	673,40	569,80
Taxa Condominial	133.013,98	112.771,89
Cartão de Acesso - antecipado	-66,80	
Taxa Condominial - antecipado	-2.507,47	
Acordo		6.207,60
Totais	236.098,38	121.662,37
Cotas em aberto até 31/12/2022	114.436,01	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/11/2022		**69.846,71**
Receitas de Área Comum	0,00	619,67
Condomínio	0,00	122.147,01
Reembolsaveis	0,00	0,00
Receita Financeira	0,00	1.394,79
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas	12.025,78	0,00
Manutenções	9.864,12	0,00
Combate a Incêndio	16.350,50	0,00
Segurança/Recepção/Portaria	45.886,97	0,00
Utilidades	17.566,94	0,00
Seguros	0,00	0,00
Administrativo	38.558,76	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**53.755,11**

FUNDO DE RESERVA

Resumo de Emissões

Fundo de Reserva	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 30/11/2022	13.339,57	
Fundo de Reserva - em atraso		86,79
Fundo de Reserva	20,40	20,40
Fundo de Reserva	6.630,76	5.488,19
Fundo de Reserva - antecipado	-114,78	
Acordo		755,04
Totais	19.875,95	6.350,42
Cotas em aberto até 31/12/2022	13.525,53	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/11/2022		**232.393,69**
Fundo de Reserva	0,00	8.928,37
Fundo de Reserva	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**241.322,06**

FUNDO DE OBRAS

Resumo de Emissões

Fundo de Obras	**A receber**	**Realizado**
Cotas em atraso até 30/11/2022	2.870,64	
Acordo		95,94
Totais	2.870,64	95,94
Cotas em aberto até 31/12/2022	2.774,70	

Posição Financeira	**Débito**	**Crédito**
Saldo anterior CREDOR em 30/11/2022		**80.281,46**
Fundo de Obras	0,00	9.479,97
Fundo de Obras	0,00	0,00
Saldo atual CREDOR		**89.761,43**

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

Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102	**Agência/Cod. Beneficiário** 2979 / 28107-4	**Data do Documento** 20/01/2023	**Vencimento** 05/02/2023
Pagador Rodrigo Otavio Soares Pacheco	**Número do Documento** 146045	**Nosso Número** 109 / 01746045-7	**Valor do Documento** **2.030,14**

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

- Fundo de Reserva Ref.fevereiro/2023 - 1209,1210,1211 e 1212: R$ 96,67
- Taxa Condominial Ref.fevereiro/2023 - 1209,1210,1211 e 1212: R$ 1.933,47

Conj -1209

34191.09016 74604.572979 92810.740008 1 92520000203014

Autenticação mecânica

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** |

34191.09016 74604.572979 92810.740008 1 92520000203014

Local de Pagamento	**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**				**Vencimento** **05/02/2023**
Beneficiário Condominio E-Office CNPJ/CPF: 21462487000102					**Agência / Código Beneficiário** 2979 / 28107-4
Data do documento 20/01/2023	**No. do documento** 146045	**Espécie doc** RC	**Aceite** N	**Data Processamento** 20/01/2023	**Nosso Número** 109 / 01746045-7
Carteira 109	**Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** **2.030,14**

Instruções

Após vencimento cobrar R$ 0,6902 por dia de atraso e multa de R$ 40,60
Não receber após 07/03/2023

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