

Condominio E-Office									
Demonstrativo de contas				01/01/2023 a 31/01/2023					
Resumo Financeiro									
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual					
ORDINÁRIA	53.755,11	154.914,25	121.948,03	86.721,33					
FUNDO DE RESERVA	241.322,06	11.935,99	0,00	253.258,05					
FUNDO DE OBRAS	89.761,43	8.700,91	0,00	98.462,34					
FUNDO LOCAÇÃO	589,14	0,00	0,00	589,14					
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.449,06	1,06	0,00	94.450,12					
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.567,13	0,00	-152,56	-2.414,57					
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14					
Saldo Final	479.389,81	175.552,21	121.795,47	533.146,55					
Conciliação Bancária									
31/01/2023 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva				4.572,80					
31/01/2023 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva				248.684,77					
31/01/2023 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária				107.693,37					
31/01/2023 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais				171.730,98					
31/01/2023 - Saldo 28107 C/c Ordinária				10,00					
31/01/2023 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa				454,63					
Saldo Final				533.146,55					
ORDINÁRIA									
Resumo de Emissões									
Receitas Ordinária			A receber		Realizado				
Cotas em atraso até 31/12/2022			114.436,01						
Cartão de Acesso - em atraso					27,60				
Taxa Condominial - em atraso					4.767,13				
Cartão de Acesso			253,20		207,20				
Taxa Condominial			143.558,48		130.393,33				
Acordo					9.558,64				
Totais			258.247,69		144.953,90				
Cotas em aberto até 31/01/2023			113.293,79						
Posição Financeira			Débito		Crédito				
Saldo anterior CREDOR em 31/12/2022					53.755,11				
Receitas de Área Comum			0,00		251,17				
Condomínio			0,00		153.240,71				
Reembolsáveis			0,00		0,00				
Receita Financeira			0,00		1.422,37				
Limpeza/ Retirada lixo/ Controle Pragas			13.024,34		0,00				