

Condominio E-Office				
Demonstrativo de contas		01/02/2023 a 28/02/2023		
Resumo Financeiro				
Conta	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo Atual
ORDINÁRIA	86.721,33	156.390,61	134.059,43	109.052,51
FUNDO DE RESERVA	253.258,05	8.897,45	32.699,00	229.456,50
FUNDO DE OBRAS	98.462,34	8.451,72	10.000,00	96.914,06
FUNDO LOCAÇÃO	589,14	0,00	0,00	589,14
CRÉDITOS TRANSITÓRIOS	94.450,12	-1,06	0,00	94.449,06
DÉBITOS TRANSITÓRIOS	-2.414,57	0,00	0,00	-2.414,57
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS I	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14
Saldo Final	533.146,55	173.738,72	176.758,43	530.126,84
Conciliação Bancária				
28/02/2023 - Saldo 000028107 Aplic CDB DI - F. Reserva 4.600,04				
28/02/2023 - Saldo 00028107 Aplic CDB Plus - F. Reserva 224.856,10				
28/02/2023 - Saldo 0028107 Aplic CDB Plus - Ordinária 108.732,40				
28/02/2023 - Saldo 028107 Aplic. Aut Mais 191.473,67				
28/02/2023 - Saldo 28107 C/c Ordinária 10,00				
28/02/2023 - Saldo Fundo Fixo Fundo Fixo - Caixa 454,63				
Saldo Final 530.126,84				
ORDINÁRIA				
Resumo de Emissões				
Receitas Ordinária				
Cotas em atraso até 31/01/2023 113.293,79				
Cartão de Acesso - em atraso 24,20				
Taxa Condominial - em atraso 12.825,92				
Cartão de Acesso 143,80				
Taxa Condominial 143.557,42				
Cartão de Acesso - antecipado -9,20				
Taxa Condominial - antecipado -6.878,23				
Acordo 4.742,43				
Totais 250.107,58				
Cotas em aberto até 28/02/2023 106.943,25				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				
Fundo de Reserva 22,01				
Fundo de Reserva 7.160,46				
Fundo de Reserva - antecipado -434,02				
Acordo 344,96				
Totais 18.630,06				
Cotas em aberto até 28/02/2023 11.732,04				
Fundo de Obras				
Cotas em atraso até 31/01/2023 2.774,70				
Fundo de Obras 2.774,70				
Cotas em aberto até 28/02/2023 2.774,70				
Fundo de Reserva				
Cotas em atraso até 31/01/2023 11.881,61				
Fundo de Reserva - em atraso 581,49				