

Villas de São Paulo - Bloco 8 - 2024

DESPESAS FIXAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	1.802,20	1.802,20	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,30	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60
CSLL/COFINS/PIS CONTRATO ELEVADOR		87,89	87,89	89,22	89,22		178,44	89,22	89,22	89,22	89,22	89,22
TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO ELEVADOR						648,69						
CONSUMO DE LUZ - área comum prédio 75899523	2.625,24	2.510,05	2.571,11	2.360,70	2.673,15	2.759,37	2.431,50	2.793,52	2.612,55	2.716,80	2.645,14	2.317,26
CONSUMO DE LUZ - bomba de incêndio 203713774 (7650862)	75,34	80,59	80,45	80,04	80,49	80,09	80,13	80,07	79,55	85,20	87,51	79,65
CONSUMO DE AGUA	6.775,64	5.692,64	7.367,12	8.405,28	9.230,80	8.279,52	7.983,06	6.782,87	7.425,69	7.009,21	8.734,62	7.796,40
TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS / COBRANÇA	60,00	49,65	57,12	60,48	55,44	58,80	63,84	57,12	57,12	58,80	53,76	58,80
TRANSFERENCIAS	38.402,01	38.402,01	38.402,01	39.790,88	39.790,88	39.790,88	39.790,88	39.790,88	39.790,88	39.790,88	39.790,88	39.790,88
SUB-TOTAL DESPESAS FIXAS	49.740,43	48.625,03	50.395,30	52.616,20	53.749,58	53.446,95	52.357,45	51.422,98	51.884,61	51.579,71	53.230,73	51.961,81
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Troca acionador abertura portão			126,64									
Porta de acesso ao telhado				779,67								
Suporte de chão p/ bicicletário					129,90							
Demolição caixa de entrada e poste antigos - Fernandes						2.000,00						
Reparo em bomba d'água							420,00					
Multa por infração							200,18					
Mola aérea para porta								334,50				
Roldana motor do portão										480,00		
Participação Administração em AGE										174,40		
Participação Administração em AGE a ser estornado										119,20		
Lâmpada dicróica p/ teto de elevador											193,40	
Registro de ata											252,29	
Transferência saldo conta Benfeitorias											11.300,00	
Plantas, pedras e terra - Elyseu Pedrosa												310,00
Compra de vinhos												285,99
Correio (aser estornado em janeiro)												94,83
SUB-TOTAL MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	126,64	779,67	129,90	2.000,00	620,18	334,50	0,00	773,60	11.745,69	690,82
CONTA ORDINÁRIA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
SALDO DO MÊS ANTERIOR	46.846,61	47.923,12	49.159,35	48.410,02	49.967,80	42.635,53	39.105,92	41.859,13	46.951,08	45.986,40	43.915,74	28.166,56
DESPESA - TOTAL	49.740,43	48.625,03	50.521,94	53.395,87	53.879,48	55.446,95	52.977,63	51.757,48	51.884,61	52.353,31	64.976,42	52.652,63
RECEITA - TOTAL	50.816,94	49.861,26	49.772,61	54.953,65	46.547,21	51.917,34	55.730,84	56.849,43	50.919,93	50.282,65	49.227,24	51.842,05
Condôminos em atraso		1.457,81	1.457,81	2.915,62	1.472,38	2.944,36	3.919,83	1.472,18	623,71		1.472,18	1.472,18
Cotas Condominiais	45.319,98	48.235,60	48.235,60	47.774,31	44.798,25	44.798,25	48.718,08	47.245,90	47.245,90	47.245,90	47.245,90	48.718,08
Cotas antecipadas	1.457,81			1.472,18		1.472,18	2.944,36	2.944,36	2.944,36	2.944,36		1.472,18
Multas				174,72		145,81		76,70	54,66	29,93	84,65	64,98
Rendimento aplicação automática	4,93	11,92	2,44	14,21	11,48	1,39	0,91	1,89	2,68	2,46	1,44	0,76
Cotas recebidas cobrança	3.877,26			2.419,45		2.447,65		4.764,29				
Multas Recebidas cobrança	146,13	155,93	76,76	48,39	94,16	48,95	147,66	95,29	12,48		29,45	29,45
Juros recebidas cobrança				124,80		36,53		149,17	27,07		80,72	75,11
Ressarcimento de valores / Reembolso					-29,24						119,20	
Atualização monetária				9,97		22,22		99,65	9,07		13,69	9,31
Multa por infração	10,83				200,18							
Depósito não identificado										60,00	180,01	
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	47.923,12	49.159,35	48.410,02	49.967,80	42.635,53	39.105,92	41.859,13	46.951,08	45.986,40	43.915,74	28.166,56	27.355,98

Villas de São Paulo - Bloco 8 - 2024

CONTA BENFEITORIAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.545,26	9.199,29	10.853,89	12.506,53	14.315,46	8.567,94	9.423,52	11.227,54	13.036,96	10.714,24	11.806,36	1.392,34
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	850,74	0,00	0,00	4.026,84	558,90	24.558,90	1.134,23
Pintura escadas - mão de obra					7.300,00							0,00
Pintura escadas - tinta						530,00						
Pintura escadas - tinta						320,74						
Pintura garagem - mão de obra											15.500,00	
Pintura garagem - tinta branca teto - 8 latas x 18L									2.715,12			
Pintura garagem - tintas									1.311,72	558,90	558,90	558,89
Pintura hall social - mão de obra											8.500,00	
Pintura hall social - tintas 3 parcelas												423,34
Pintura hall social - tintas												40,00
Pintura hall social - massa acrílica												112,00
REC EITAS (Rateio extra - R\$ 50,00)	1.654,03	1.654,60	1.652,64	1.808,93	1.552,48	1.706,32	1.804,02	1.809,42	1.704,12	1.651,02	2.844,87	1.708,52
Transferência saldo											11.300,01	
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	9.199,29	10.853,89	12.506,53	14.315,46	8.567,94	9.423,52	11.227,54	13.036,96	10.714,24	11.806,36	1.392,34	1.966,63
FUNDO GERADOR	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS												
REC EITAS												78.931,96
SALDO ENCERRAMENTO GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.931,96
FUNDO DE RESERVA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.740,58	2.540,04	2.492,44	2.677,24	2.746,98	2.318,26	2.595,82	2.986,69	2.796,86	2.590,29	2.511,03	2.444,85
DESPESAS	2.740,58	2.540,04	2.492,44	2.677,24	2.746,98	2.318,26	2.595,82	2.986,69	2.796,86	2.590,29	2.511,03	2.444,85
REC EITAS	2.540,04	2.492,44	2.677,24	2.746,98	2.318,26	2.595,82	2.986,69	2.796,86	2.590,29	2.511,03	2.444,85	2.590,60
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	2.540,04	2.492,44	2.677,24	2.746,98	2.318,26	2.595,82	2.986,69	2.796,86	2.590,29	2.511,03	2.444,85	2.590,60
FUNDO DE PINTURA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.803,49	3.525,19	3.459,13	3.453,64	3.776,56	3.185,58	3.566,97	3.829,02	3.843,25	3.559,39	3.450,47	3.334,66
DESPESAS	3.803,49	3.525,19	3.459,13	3.453,64	3.776,56	3.185,58	3.566,97	3.829,02	3.843,25	3.559,39	3.450,47	3.334,66
REC EITAS	3.525,19	3.459,13	3.453,64	3.776,56	3.185,58	3.566,97	3.829,02	3.843,25	3.559,39	3.450,47	3.334,66	3.558,10
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO DE PINTURA	3.525,19	3.459,13	3.453,64	3.776,56	3.185,58	3.566,97	3.829,02	3.843,25	3.559,39	3.450,47	3.334,66	3.558,10
BLOCO 8	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	47.923,12	49.159,35	48.410,02	49.967,80	42.635,53	39.105,92	41.859,13	46.951,08	45.986,40	43.915,74	28.166,56	27.355,98
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	9.199,29	10.853,89	12.506,53	14.315,46	8.567,94	9.423,52	11.227,54	13.036,96	10.714,24	11.806,36	1.392,34	1.966,63
SALDO ENCERRAMENTO GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.931,96
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	2.540,04	2.492,44	2.677,24	2.746,98	2.318,26	2.595,82	2.986,69	2.796,86	2.590,29	2.511,03	2.444,85	2.590,60
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO DE PINTURA	3.525,19	3.459,13	3.453,64	3.776,56	3.185,58	3.566,97	3.829,02	3.843,25	3.559,39	3.450,47	3.334,66	3.558,10
SALDO Total Bloco 8	63.187,64	65.964,81	67.047,43	70.806,80	56.707,31	54.692,23	59.902,38	66.628,15	62.850,32	61.683,60	35.338,41	114.403,27
Saldo Real do Bloco	57.122,41	60.013,24	60.916,55	64.283,26	51.203,47	48.529,44	53.086,67	59.988,04	56.700,64	55.722,10	29.558,90	108.254,57

Saldo real do Bloco - sem valor do Fundo Reserva e Fundo Pintura, que são repassados para conta da Geral.