

Villas de São Paulo
Bloco 8 - Ano 2020

DESPESAS FIXAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
TAXA LIC ENCA E FUNC. ELEVADOR					509,49								509,49
CONSUMO DE LUZ	2.635,51	2.725,49	2.397,96	2.381,39	2.445,95	2.355,45	2.564,21	2.786,06	2.361,41	2.034,54	82,22	99,59	24.869,78
CONSUMO DE LUZ	99,06	97,32	97,79	94,43	94,78	93,73		95,17	98,75	98,80	96,69	99,59	1.066,11
CONSUMO DE AGUA	5.389,43	4.657,40	6.286,44	6.605,24	5.423,81	5.273,79	7.186,58	6.292,70	5.930,52	6.623,76	6.449,21	6.394,26	72.513,14
CONSUMO DE LUZ ESTORNO PGTO DUPLICIDADE										99,40			99,40
MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - 48 parcelas	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	2.643,32	31.719,84
MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - impostos	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	128,90	1.546,80
CORREIO	11,10	13,07	18,58	9,29	11,18	12,95	18,62	16,69	14,88	14,88	7,18	16,69	165,11
TRANSFERENCIAS	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	30.112,38	361.348,56
SUB-TOTAL DESPESAS FIXAS	41.919,70	41.277,88	42.585,37	42.874,95	42.269,81	41.520,52	43.554,01	42.975,22	42.190,16	42.655,98	40.419,90	40.394,73	504.638,23
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
Sensor /Lâmpada LED (garagem e bicicletário)	113,40												113,40
Sensor /Lâmpada LED (garagem e bicicletário)	561,80												561,80
Garagem reforma lateral da entrada - Vanderlei		1.500,00								1.500,00			3.000,00
Pintura casa das máquinas / depósito - Vanderlei										500,00	900,00		1.400,00
Pintura colunas da garagem e faixas											2.000,00	1.000,00	3.000,00
Pintura tampas pretas da garagem												200,00	200,00
Tinta piso depósito												94,00	94,00
Tinta demarcação faixas garagem												616,70	616,70
Tinta, fita crepe												225,30	225,30
Grelhas quartinho da caixa d'água												300,00	300,00
Luzes de Natal												141,96	141,96
Pintura vanderlei Despesa de dez/19												1.000,50	1.000,50
Maçaneta + fechadura depósito											144,90		144,90
Maçaneta + fechadura depósito											147,50		147,50
Fechador Porta elevador 2o. Final 3 e 4		580,00											580,00
Porta elevador de serviço - dobradiça 350 a pagar													0,00
Bicicletário - Serralheria		600,00											600,00
Insumo Jardim						269,70					950,00		1.219,70
Válvula hidrante								232,30					232,30
Compra de varal p/ quarto de limpeza								79,90					79,90
Torneira/Tanque quarto de limpeza								271,10					271,10
Multa Infração regulamentar	761,33												761,33
Recondicionamento Motobomba									509,60				509,60
Recondicionamento Motobomba ISS									10,40				10,40
Correias eletromecânica												39,61	39,61
Exaustor reparo + ISS											1.750,00		1.750,00
Cimento/Bucha/Esmalte - Comercial Nova Fátima										100,37			100,37
Placa acrílica elevadores (3 placas)											100,00		100,00
Telas da garagem											950,00		950,00
Número vagas de garagem											500,00		500,00

Villas de São Paulo
Bloco 8 - Ano 2020

Protetores de vagas da garagem											489,90		489,90
Material construção Nova Fátima											124,60		124,60
Material elétrico Casa Ramos											136,97		136,97
Placa/Torneira / Lâmpadas LED											757,21		757,21
Cabinho / Lâmpada LED											308,85		308,85
Participação em Assembleia											500,00		500,00
Fonte/Câmera/Organizador monitoramento (Cuatro)									937,48	937,48	937,48	937,47	3.749,91
Proteção Surto Tensão Quadros LM Eletricidade											369,23		369,23
Aluguel vaga de garagem	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	150,00	150,00	300,00	3.300,00
SUB-TOTAL MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	1.736,53	2.980,00	300,00	300,00	300,00	569,70	300,00	883,30	1.757,48	3.187,85	11.216,64	4.855,54	28.387,04
TOTAL DESPESAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
FIXAS + MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	43.656,23	44.257,88	42.885,37	43.174,95	42.569,81	42.090,22	43.854,01	43.858,52	43.947,64	45.843,83	51.636,54	45.250,27	533.025,27

CONTA ORDINÁRIA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANTERIOR	-43.969,13	-37.863,11	-33.511,12	-25.660,85	-18.550,96	-9.816,89	-240,11	7.593,67	14.522,63	18.427,45	20.649,86	16.338,99	
DESPESA - TOTAL	43.656,23	44.257,88	42.885,37	43.174,95	42.569,81	42.090,22	43.854,01	43.858,52	43.947,64	45.843,83	51.636,54	45.250,27	533.025,27
RECEITA - TOTAL	49.762,25	48.609,87	50.735,64	50.284,84	51.303,88	51.667,00	51.687,79	50.787,48	47.852,46	48.066,24	47.325,67	47.257,30	595.340,42
Condôminos em atraso	2.487,84	1.306,02	1.463,72	4.202,51	5.351,79	2.925,59	4.391,16	4.229,76	2.925,59	5.691,63	1.306,02		36.281,63
Cotas Condominiais	41.847,85	41.847,85	40.987,55	39.239,51	39.239,51	41.847,85	40.543,68	43.152,02	41.847,85	41.847,85	45.760,36	45.760,36	503.922,24
Cotas antecipadas	1.463,72		2.927,44	1.463,72	1.463,72	1.463,72	1.306,02	2.612,04	2.612,04			1.306,02	16.618,44
Aluguel de garagem	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	450,00	300,00	150,00	150,00	150,00	3.300,00
Transf. Reg. Entre contas	3.497,60							109,89					3.607,49
Honorários recebidos				214,57									214,57
Multas	154,14	84,66	87,77	88,47	165,52	58,50	117,08	84,59	84,64	113,84	52,24	26,12	1.117,57
Rateio extra		5.060,24	4.956,21	4.744,84	4.744,84	5.060,24	4.902,54						29.468,91
Receitas eventuais / Correio	11,10	11,10	12,95	7,40	9,25	11,10	11,10	11,10	9,25	9,25	14,80	14,80	133,20
Atualização monetária				8,34	4,50		2,79	18,02	10,67	34,96	16,92		96,20
Outras Receitas													0,00
Juros				15,48	24,75		113,42	120,06	62,42	218,71	25,33		580,17
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	-37.863,11	-33.511,12	-25.660,85	-18.550,96	-9.816,89	-240,11	7.593,67	14.522,63	18.427,45	20.649,86	16.338,99	18.346,02	

CONTA BENFEITORIAS / ADEQUAÇÃO ELÉTRICA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	51.938,70	44.723,56	44.491,87	44.472,39	44.401,53	44.285,89	39.128,89	35.286,56	36.516,21	37.416,51	32.135,70	27.572,25	
DESPESAS	12.789,62	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	10.869,52	10.290,48	4.500,00	79.349,62
Material adequação elétrica	3.497,60									6.369,52	5.790,48		15.657,60
Serviço Rede - Enel Eletropaulo	3.812,02												3.812,02
Cabos finais													0,00
Adequação elétrica 8 unidades (8 parcelas)	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00							5.880,00
Parcela Adequação elétrica (30 parcelas)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
REC EITAS (36 parcelas)	5.574,48	5.248,31	5.460,52	5.409,14	5.364,36	323,00	657,67	5.729,65	5.400,30	5.588,71	5.727,03	5.716,96	56.200,13
Reposição retirada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	44.723,56	44.491,87	44.472,39	44.401,53	44.285,89	39.128,89	35.286,56	36.516,21	37.416,51	32.135,70	27.572,25	28.789,21	

Villas de São Paulo
Bloco 8 - Ano 2020

FUNDO DE RESERVA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	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	2.289,52	2.161,54	2.248,95	2.221,45	2.274,52	2.595,18	2.299,37	2.493,79	2.360,98	2.369,23	2.358,71	2.354,57	28.027,81
Ordinária Bloco para Fundo Reserva													
REC EITAS	2.289,52	2.161,54	2.248,95	2.221,45	2.274,52	2.595,18	2.299,37	2.493,79	2.360,98	2.369,23	2.358,71	2.354,57	28.027,81
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SALÃO DE FESTAS	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	0,00	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	850,00	492,00	216,51	51,51		304,52							1.914,54
REC EITAS	850,00	492,00	216,51	51,51		304,52							1.914,54
SALDO ENCERRAMENTO REF SALÃO FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO 8	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Total Ano
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	-37.863,11	-33.511,12	-25.660,85	-18.550,96	-9.816,89	-240,11	7.593,67	14.522,63	18.427,45	20.649,86	16.338,99	18.346,02	
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	44.723,56	44.491,87	44.472,39	44.401,53	44.285,89	39.128,89	35.286,56	36.516,21	37.416,51	32.135,70	27.572,25	28.789,21	
INVESTIMENTO/APLICA. FINANCEIRA	114,56	114,56	114,56	109,89	-58,84	109,89	109,89						
SALDO Total Bloco 8	6.975,01	11.095,31	18.926,10	25.960,46	34.410,16	38.998,67	42.990,12	51.038,84	55.843,96	52.785,56	43.911,24	47.135,23	

Reforma modernização técnica dos elevadores 48 parcelas

Em dezembro/20, pagando parcela 34/48

Último pagamento em fevereiro de 2022

Adequação Elétrica 30 parcelas

Em dezembro/20, pagando parcela 21/30 do serviço

Rateio aprovado em nov/17 termina em jan/21

Último pagamento das parcelas do serviço em set/21

Extras:

Parede de acesso da garagem (fechamento + pintura + mão-de-obra + material) - R\$ 1.500,00

Pintura da casa de máquinas dos elevadores (material + mão-de-obra) - R\$ 500,00

Pintura da garagem + faixas + depósito + sala da caixa d'água (material + mão-de-obra) - R\$ 3.910,83

Pintura depósito (material + mão-de-obra) - R\$ 900,00

Exaustor final 3 e 4 - R\$ 1.750,00