

DESPESAS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total Ano
C ONSERVACAO DE ELEVADOR	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	915,36	900,00	10.396,86
TAXA LIC ENCA E FUNC .ELEVADOR		82,94			488,49								571,43
PIS/C OFINS/CSLL	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	44,64	504,99
C ONSUMO DE LUZ	1.772,80	2.312,19	2.255,42	1.906,41	2.603,42	2.437,03	2.161,98	2.852,13	2.526,28	2.662,48	2.780,09	2.596,29	28.866,52
C ONSUMO DE LUZ	93,01	93,28	92,83	91,98	80,25	93,92	93,34	99,69	102,47	101,41	98,45	102,00	1.142,63
C ONSUMO DE AGUA	7.960,76	3.945,76	6.148,90	6.098,16	6.447,39	7.152,08	6.323,95	6.620,87	8.961,85	7.514,75	7.308,47	6.824,02	81.306,96
Tomadas, lâmpadas, conduites depósito		671,60											671,60
Troca Central de portões		1.180,00	210,00										1.390,00
Tomada/Disjuntor/Terminal											144,66		144,66
CONCERTO DE BOMBA - José Geraldo						780,00		83,00		265,00			1.128,00
RECONDICIONAMENTO EXAUSTOR + ISS				3.020,00					1.646,40	33,60			4.700,00
ALCOCHOADO ELEVADORES				472,00									472,00
LÂMPADAS LED PARA HALL SOCIAL					123,90								123,90
CSLL/COFIN/PIS NF 22732					299,20	299,20		2,76					601,16
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	128,91	128,90	128,90	128,90	128,90	1.546,81
Dano Eletropaulo Elevador				6.135,30	6.135,30								12.270,60
Peças elevador											580,00		580,00
Câmeras - Adequação 3 parcelas (Cuatro)										786,67	786,67	786,66	2.360,00
Honorários advocatícios								28,40				23,27	51,67
Insumos jardim											75,00		75,00
Reembolso querosene	60,50												60,50
Coletores lixo plástico			510,00										510,00
Aluguel de garagem										153,00			153,00
A regularizar - seguro		51,27	64,22										115,49
Iluminação de emergência - 4 parcelas						890,00	890,00	1.780,00					3.560,00
Proteção surto de tensão quadros (LM Eletricidade)						328,36	176,54						504,90
Certidão de Propriedade						290,00	198,32						488,32
CORREIO	12,95	11,10		9,25	12,95	9,25	11,10	9,25	12,95	11,10	12,95	9,25	122,10
SEGURO P/ GERAL				19,90	68,36								88,26
Luzes de Natal (reembolso)											231,00	231,00	462,00
Reforma hall Unidades												800,00	800,00
Reforma hall Unidades - ATRI soluções												1.700,00	1.700,00
Reforma hall Unidades - Rembolso Tintas												284,00	284,00
Reforma hall Unidades - Reembolso Elbec Materiais												213,60	213,60
Reforma hall Unidades - Reembolso reparo gesso												500,00	500,00
Tarifas bancárias										114,89			114,89
Participação Administração em AGE	450,00												450,00
TRANSFERENCIAS	27.248,93	27.248,93	27.248,93	27.248,93	27.248,93	27.248,93	28.567,00	28.567,00	28.567,00	28.567,00	28.567,00	28.567,00	334.895,58
TOTAL DESPESAS	41.271,17	39.269,29	40.202,52	48.674,15	47.180,41	43.200,99	42.094,45	43.715,33	45.489,17	43.882,12	44.313,72	46.353,95	525.647,27

CONTA ORDINÁRIA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	-49.642,67	-52.207,32	-55.073,66	-33.818,44	-47.598,76	-53.185,62	-58.729,76	-60.472,52	-67.228,84	-72.214,65	-74.653,83	-66.110,44	
DESPESAS	41.271,17	39.269,29	40.202,52	48.674,15	47.180,41	43.200,99	42.094,45	43.715,33	45.489,17	43.882,12	44.313,72	46.353,95	525.647,27
REC EITA	38.706,52	36.402,95	61.457,74	34.893,83	41.593,55	37.656,85	40.351,69	36.959,01	40.503,36	41.442,94	52.857,11	68.495,26	531.320,81
Condôminos em atraso	1.069,39		1.069,39	1.069,39	3.978,88		1.069,39	1.151,88	3.375,00	3.210,53	1.151,88	3.409,07	20.554,80
Cotas Condominiais	36.390,00	35.322,46	35.322,46	32.483,18	36.390,00	35.322,46	36.901,85	35.751,82	35.384,61	38.051,88	49.584,26	38.613,12	445.518,10
Cotas antecipadas	1.069,39	1.069,39	1.069,39	1.069,39	1.069,39	2.301,91	2.301,91		1.151,88		1.243,92	1.306,02	13.652,59
Complemento do Condomínio													0,00
Aluguel de garagem													0,00
Honorários recebidos									154,13				154,13
Recebimento reembolso custas									145,00				145,00
Transf. Reg. Entre contas											761,33	25.000,00	25.761,33
Estorno													0,00
Seguro	68,36		17,09	19,90									105,35
Multas	85,52			42,72	142,33	21,38	67,44	46,06	136,53	148,43	102,77	90,13	883,31
Rateio extra													0,00
Saldo do Banco do Brasil													0,00
Receitas eventuais / Correio	12,95	11,10	11,10	9,25	12,95	11,10	11,10	9,25	12,95	11,10	12,95	9,25	135,05
Dano Eletropaulo elevador indenizado seguradora			1.114,00										1.114,00
Transferência Reforma elétrica			19.950,00										19.950,00
Ressarcimento de valores			42,76	200,00									242,76
Ressarcimento de valores - Elétrica			1.330,00										1.330,00
Ressarcimento de valores - Bomba de recalque			351,55										351,55
Ressarcimento de valores - troca central portões			1.180,00										1.180,00
Ressarcimento de valores - aluguel salão													0,00
Atualização monetária									37,07			10,63	47,70
Juros	10,91								106,19	21,00		57,04	195,14
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	-52.207,32	-55.073,66	-33.818,44	-47.598,76	-53.185,62	-58.729,76	-60.472,52	-67.228,84	-72.214,65	-74.653,83	-66.110,44	-43.969,13	

CONTA BENFEITORIAS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	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	-800,00	
DESPESAS											800,00		800,00
REC EITAS												800,00	800,00
SALDO ENCERRAMENTO Benfeitorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	

CONTA BENFEITORIAS / REFORMA ELÉTRICA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	75.058,15	79.697,24	84.194,37	68.906,17	68.646,86	62.020,64	54.721,82	52.592,76	52.279,57	52.426,73	52.709,34	51.896,39	
DESPESAS	1.089,00	900,00	20.850,00	5.400,00	12.782,23	12.857,45	7.694,03	5.400,00	5.400,00	5.400,00	6.380,00	5.480,00	89.632,71
Modernização Painei Geral - Elevadores 12 parcelas	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	824,77	900,00	900,00	900,00	900,00		9.824,77
Modernização Painei Geral - Elevadores 12 parc INSS	189,00					75,23							264,23
Adequação elétrica 8 unidades (8 parcelas)											980,00	980,00	1.960,00
Material adequação elétrica			19.950,00		7.382,23	7.382,22	2.369,26						37.083,71
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	40.500,00
Reforma hall + Unidades													0,00
REC EITAS (36 parcelas)	5.728,09	5.397,13	5.561,80	5.140,69	6.156,01	5.558,63	5.564,97	5.086,81	5.547,16	5.682,61	5.567,05	5.522,31	66.513,26
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS / REFORMA ELÉTRICA	79.697,24	84.194,37	68.906,17	68.646,86	62.020,64	54.721,82	52.592,76	52.279,57	52.426,73	52.709,34	51.896,39	51.938,70	

FUNDO DE RESERVA	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	-1.877,11	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.821,80	-1.821,80	-1.821,80	-1.821,80	0,00	
DESPESAS	1.930,26	1.819,60	1.875,12	1.733,15	2.075,51	1.884,27	2.014,93	1.847,28	2.009,72	2.063,71	357,01	2.161,00	21.771,56
Acerto saldo							54,39						
REC EITAS	1.931,18	1.819,60	1.875,12	1.733,15	2.075,51	1.884,27	2.014,93	1.847,28	2.009,72	2.063,71	2.178,81	2.161,00	23.594,28
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.821,80	-1.821,80	-1.821,80	-1.821,80	0,00	0,00	

SALÃO DE FESTAS	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	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	350,00	540,00	100,00	351,00	250,00	50,00	450,00	912,08	408,34	301,00	500,00	250,00	4.462,42
REC EITAS	350,00	540,00	100,00	351,00	250,00	50,00	450,00	912,08	408,34	301,00	500,00	250,00	4.462,42
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/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total Ano
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	-52.207,32	-55.073,66	-33.818,44	-47.598,76	-53.185,62	-58.729,76	-60.472,52	-67.228,84	-72.214,65	-74.653,83	-66.110,44	-43.969,13	0,00
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS / REFORMA ELE	79.697,24	84.194,37	68.906,17	68.646,86	62.020,64	54.721,82	52.592,76	52.279,57	52.426,73	52.709,34	51.896,39	51.938,70	0,00
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.876,19	-1.821,80	-1.821,80	-1.821,80	-1.821,80	0,00	0,00	0,00
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	
Saldo GK	25.613,73	27.244,52	33.211,54	19.171,91	6.958,83	-5.884,13	-9.701,56	-16.771,07	-21.609,72	-23.766,29	-15.014,05	7.969,57	

BLOCO 8 - BANCO DO BRASIL	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total Ano
SALDO CONTA CORRENTE													
Valor APLICAÇÃO	25.221,77	25.160,13	25.094,96	25.035,09	25.035,09	24.886,89	24.955,93	25.039,86	25.110,47	25.114,89	25.112,92	114,56	
SALDO BANCO DO BRASIL	25.221,77	25.160,13	25.094,96	25.035,09	25.035,09	24.886,89	24.955,93	25.039,86	25.110,47	25.114,89	25.112,92	114,56	
SALDO TOTAL DO BLOCO 8	50.835,50	52.404,65	58.306,50	44.207,00	31.993,92	19.002,76	15.254,37	8.268,79	3.500,75	1.348,60	10.098,87	8.084,13	0,00