

Relatórios - Resumo Anual de Despesas 2018

RES. VILLAS DE SAO PAULO - BLOCO VIII

DESPESAS	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
C ONSERVACAO DE ELEVADOR	4.427,33	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	858,15	13.866,98
TAXA LIC ENCA E FUNC .ELEVADOR					470,85								470,85
PIS/C OFINS/CSLL	215,91	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85	41,85		41,85	41,85	41,85	41,85	634,41
PIS/C OFINS/CSLL												83,82	83,82
BOMBA RECALQUE												351,55	351,55
BOMBA RECALQUE												395,00	395,00
C ONSUMO DE LUZ	2.314,48	2.223,82	2.291,51	2.278,38	2.235,12	2.555,27	2.542,84		3.353,98	2.705,24	3.031,50	2.627,61	28.159,75
C ONSUMO DE LUZ	83,65	79,62	80,73	79,88	80,39	162,24	85,62		95,04	94,80	94,01	90,48	1.026,46
C ONSUMO DE AGUA	8.134,20	2.860,51	5.128,96	5.826,91	5.278,93	6.646,00	6.419,60		9.924,84	8.455,74	6.459,34	6.725,00	71.860,03
C ONSUMO DE AGUA										9.924,84			9.924,84
TROCA DE HIDRÔMETRO	1.458,00												1.458,00
TROCA PORTA ELEVADOR SERVIÇO	1.600,00												1.600,00
TROCA POLIA ELEVADORES - 10 parcelas		651,24	651,24	651,24	651,24	651,24	651,24	651,24	651,24	651,24	651,24	651,24	6.512,40
TROCA POLIA ELEVADORES - Impostos		31,76	31,76	31,76	31,76	31,76	31,76		31,76	38,63	59,61		320,56
TROCA PUXADORES ELEVADORES - 6 parcelas			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00						1.000,00
TROCA PEÇAS ELEVADOR FINAL 1 E 2 - 10 parcelas		147,80	147,80	147,80	147,80	147,80		147,80	140,93	147,80	140,93	147,80	1.464,26
Troca do Painei das botoeiras final 3 e 4										467,21	467,21		934,42
MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - 48 parcelas (fev/18)			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	26.433,20
MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - impostos			128,91	128,91	128,91	128,91	128,91		128,91	128,91	128,90	135,77	1.167,04
Honorários advocatícios												2.679,76	2.679,76
Veda Sempre												2.250,00	2.250,00
Enfeites de Natal											75,00	239,37	314,37
Debito salão de festas												200,00	200,00
Imposto									32,84				32,84
Transferência para Benfeitoria		10.226,52											10.226,52
THYSEN (janeiro pago em março)			2.433,30										2.433,30
Regularização (reembolsos adm geral)										4.302,23			4.302,23
Instalação/Regulagem Omega Molas								840,00					840,00
Mola Dobradiça								745,00					745,00
Substituição fechador aéreo porta elevador						630,01					600,71		1.230,72
Multa Infração regulamentar						1.402,20							1.402,20
Adequação Elétrica (Fase 1 - 15 parcelas)	1.330,00						1.330,00		1.330,00				3.990,00
Transferência conta Benfeitorias Adequação elétrica									1.330,00				1.330,00
Transferência conta Geral Adm Adequação elétrica												1.330,00	1.330,00
CORREIO	10,80	10,83	12,67	9,03	10,86	9,03	11,08		26,06	16,77			117,13
Incorporação de saldo da Graiche									11.882,95				11.882,95
Incorporação de saldo da Graiche - SABESP									4.313,69				4.313,69
Incorporação de saldo da Graiche - Eletropaulo									2.886,07				2.886,07
TRANSFERENCIAS	27.248,65	27.248,65	27.248,65	27.248,65	27.248,65	27.248,65	27.248,65	27.249,03	27.248,93	27.248,93		54.510,81	326.998,25
TOTAL DESPESAS	46.823,02	44.380,75	41.898,85	40.145,88	40.027,83	43.356,43	42.193,02	33.134,54	66.920,56	57.725,66	15.251,77	75.310,29	547.168,60

CONTA ORDINÁRIA	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	-8.225,21	-17.619,65	-24.886,61	2.675,25	1.071,42	-1.667,45	-7.179,92		5.531,03	-24.954,29	-44.052,74	-21.768,03	
DESPESAS	46.823,02	44.380,75	41.898,85	40.145,88	40.027,83	43.356,43	42.193,02	33.134,54	66.920,56	57.725,66	15.251,77	75.310,29	547.168,60
REC EITA	37.428,58	37.113,79	69.460,71	38.542,05	37.288,96	37.843,96	37.489,99	38.665,57	36.435,24	38.627,21	37.536,48	47.435,65	493.868,19
Condôminos em atraso	1.887,86		24.514,19	2.043,93	1.869,34	1.069,34	969,12	2.015,67	1.069,39	1.069,39		1.069,39	37.577,62
Cotas Condominiais	33.310,99	34.378,53	36.513,61	35.322,46	35.322,46	35.322,46	32.243,45	35.446,07	35.322,46	37.457,54	37.457,54	36.390,00	424.487,57
Cotas antecipadas	2.135,08		1.067,54	1.067,54				1.067,54					5.337,70
Multas	59,16	64,13	2.428,32	65,17	64,16	42,76	40,75	83,11	21,38	85,48	64,14	21,38	3.039,94
Receitas eventuais / Correio	10,80	10,80	10,80	9,00	9,00	7,20	21,00	25,20	11,10	14,80	14,80	12,95	157,45
Receita Parcelas Acordo		1.860,33											1.860,33
Multa Infração regulamentar						1.402,20							1.402,20
Reembolso custas judiciais			1.143,47										1.143,47
Honorários advocatícios			2.679,76										2.679,76
Ressarcimento de valores		800,00					4.202,19	7,42				9.924,84	14.934,45
Seguro												17,09	17,09
Juros	19,26		552,52	12,69			9,89	20,56	10,91				625,83
Correção Monetária	5,43		550,50	21,26	24,00		3,59						604,78
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	-17.619,65	-24.886,61	2.675,25	1.071,42	-1.667,45	-7.179,92	-11.882,95	5.531,03	-24.954,29	-44.052,74	-21.768,03	-49.642,67	

CONTA BENFEITORIAS	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	5.573,79	10.978,84	26.313,64	31.188,42	36.736,32	39.482,93	43.556,38		4.402,16	60.249,08	64.645,55	70.210,52	
DESPESAS			1.330,00		2.660,00	1.330,00		1.330,00		1.330,00			7.980,00
Incorporação de saldo Graiche									49.115,00				49.115,00
Ordinária Bloco para Benfeitorias		10.226,52							1.330,00				11.556,52
Modernização Paineis Geral - Elevadores 12 parcelas												711,00	711,00
REC EITAS (36 parcelas rateio extra)	5.405,05	5.108,28	6.204,78	5.547,90	5.406,61	5.403,45	5.558,62	5.732,16	5.401,92	5.726,47	5.564,97	5.558,63	66.618,84
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	10.978,84	26.313,64	31.188,42	36.736,32	39.482,93	43.556,38	49.115,00	4.402,16	60.249,08	64.645,55	70.210,52	75.058,15	

FUNDO DE RESERVA	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	-2.149,56	-2.272,55	-2.544,31	-1.347,89	-1.471,43	-1.642,61	-1.814,85		-1.934,77	-1.934,77	-1.877,11	-0,92	
DESPESAS	1.993,96	1.993,96	1.993,96	1.993,96	1.993,96	1.993,96	1.993,96	1.932,45	1.821,21	1.872,98		3.750,24	23.334,60
REC EITAS	1.870,97	1.722,20	3.190,38	1.870,42	1.822,78	1.821,72	1.874,04	1.932,55	1.821,21	1.930,64	1.876,19	1.874,05	23.607,15
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	-2.272,55	-2.544,31	-1.347,89	-1.471,43	-1.642,61	-1.814,85	-1.934,77	0,10	-1.934,77	-1.877,11	-0,92	-1.877,11	

SALÃO DE FESTAS	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.					350,00				800,00				1.150,00
DESPESAS	40,00	450,00	606,86		550,00	800,00	204,00		1.055,00			250,00	3.955,86
REC EITAS	40,00	450,00	606,86	350,00	200,00	800,00	204,00	800,00	255,00			250,00	3.955,86
SALDO ENCERRAMENTO REF SALÃO FESTAS				350,00				800,00					1.150,00

ALUGUEL	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.									63,00				63,00
DESPESAS									63,00				63,00
REC EITAS								63,00					63,00
SALDO ENCERRAMENTO REF ALUGUEL								63,00					63,00

BLOCO 8	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	-17.619,65	-24.886,61	2.675,25	1.071,42	-1.667,45	-7.179,92	-11.882,95	5.531,03	-24.954,29	-44.052,74	-21.768,03	-49.642,67	
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	10.978,84	26.313,64	31.188,42	36.736,32	39.482,93	43.556,38	49.115,00	4.402,16	60.249,08	64.645,55	70.210,52	75.058,15	
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	-2.272,55	-2.544,31	-1.347,89	-1.471,43	-1.642,61	-1.814,85	-1.934,77	0,10	-1.934,77	-1.877,11	-0,92	-1.877,11	
SALDO ENCERRAMENTO REF SALÃO FESTAS				350,00				800,00					
SALDO GRAICHE	-8.913,36	-1.117,28	32.515,78	36.686,31	36.172,87	34.561,61	35.297,28	10.733,29	33.360,02	18.715,70	48.441,57	23.538,37	

BLOCO 8 - BANCO DO BRASIL	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total Ano
SALDO CONTA CORRENTE	472,85	400,54	400,54	328,10	255,30	255,09							
Rendimento APLICAÇÃO	1,79	1,24	1,15	0,84	0,78	0,77							
Resgate p/ Conta Corrente	-71,00	-73,40	-73,40	-73,40									
IR s/ Resgate	0,08	0,15	-0,19	-0,24	-0,99								
Valor APLICAÇÃO	24.752,34	24.845,26	24.951,92	25.056,40	25.161,16	25.266,52	14.771,00	14.838,60	14.894,80	14.960,20	25.323,02	25.268,85	
Valor APLICAÇÃO							10.730,16	10.637,88	10.539,03	10.444,46			
SALDO BANCO DO BRASIL	25.225,19	25.173,64	25.280,21	25.311,70	25.416,25	25.522,38	25.501,16	25.476,48	25.433,83	25.404,66	25.323,02	25.268,85	
SALDO TOTAL DO BLOCO 8	16.311,83	24.056,36	57.795,99	61.998,01	61.589,12	60.083,99	60.798,44	36.209,77	58.793,85	44.120,36	73.764,59	48.807,22	

Devido aos problemas com a Administradora anterior, somente em maio de 2019, conseguimos finalizar a regularização das pendências e lançamentos indevidos. Todas as pendências finais estão lançadas no mês de março/2019.