

DESPESAS FIXAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.716,30	1.716,30	1.716,30	1.716,30	1.716,30	1.716,30	1.716,30	1.716,30	1.716,30	18.470,70
CSLL/COFINS/PIS CONTRATO ELEVADOR					83,70	167,40	83,70	83,70	83,70	83,70	83,70	83,70	753,30
TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO ELEVADOR					586,14								586,14
CREA ELEVADOR (ORION)				88,78									88,78
CONSUMO DE LUZ - área comum prédio 75899523	133,54	134,20	101,11	101,17						1.485,61	2.809,99	2.858,44	7.624,06
CONSUMO DE LUZ - bomba de incêndio 76508625					88,20	81,86	82,83	89,70	90,82				433,41
CONSUMO DE AGUA	5.587,60	4.067,65	5.219,80	5.104,92	5.078,57	5.639,36	6.120,65	5.504,77	6.004,23	5.880,04	5.878,96	5.666,20	65.752,75
MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - 48 parcelas	2.643,32												2.643,32
MODERNIZAÇÃO ELEVADORES - impostos	128,90	128,90											257,80
TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS / COBRANÇA					69,96	185,56	77,46	52,50	49,50	54,00	48,00	49,50	586,48
CORREIO						86,82	53,29	53,29					193,40
Repasso saldo devedor ADM Geral 10 parcelas			1.707,64	1.707,64		3.415,30	1.707,65	1.707,65	1.707,65	1.707,65	1.707,65	1.707,65	17.076,48
TRANSFERENCIA REGULAR P / GERAL	32.512,73	32.512,73	35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	423.574,56
SUB-TOTAL DESPESAS FIXAS	42.014,09	37.851,48	43.891,46	44.573,72	43.477,78	47.147,51	45.696,79	45.062,82	45.507,11	46.782,21	48.099,51	47.936,70	538.041,18
Despesas fixas sem Geral	9.501,36	5.338,75	8.036,55	8.718,81	7.622,87	11.292,60	9.841,88	9.207,91	9.652,20	10.927,30	12.244,60	12.081,79	
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
Desentupimento	1.000,00		1.000,00										2.000,00
Paflons duplos 1o. Andar	104,93												104,93
Placas AVCB		671,30						950,00	222,80	131,29			1.975,39
Manutenções diversas		22,11											22,11
Honorários advocatícios devolução crédito indevido							161,05						161,05
Pintura porta das unidades e caixas dos andares								4.000,00					4.000,00
Câmeras HD - garagem e elevadores	1.409,68	1.409,68	1.409,68										4.229,04
Tapete emborrachado elevador								264,00					264,00
Pintura de portas andares - mão de obra Sr. José						3.000,00	6.000,00		100,00				9.100,00
Pintura de portas andares - material							804,60	892,35	354,60				2.051,55
Pintura de portas andares - material								347,40					347,40
Pintura de portas andares - material								347,40					347,40
Pintura parede da garagem - material									79,20				79,20
Pintura parede da garagem - material									63,90				63,90
Pintura puxadores porta elevadores - Spray							115,60		118,80				234,40
Pintura remendos hall serviço andares - Jean										270,00			270,00
Locação equipamento de som - AGE										320,00			320,00
Lâmpadas elevadores - 6 lâmpadas					91,80								91,80
Troca cano esgoto na garagem				5.500,00	3.045,00								8.545,00
Estorno recebimento valor unid 104-08			1.527,61										1.527,61
Transferência c/c Bradesco p/ c/c Itau					10.000,00								10.000,00
Corrimão	1.333,37		2.666,74	1.333,37	1.333,37	1.333,33	1.333,37	1.333,37	1.333,33	1.245,00	1.245,00	1.245,00	15.735,25
Teto elevadores		1.885,80	942,90	942,90									3.771,60
Envelopar cabine elevador de serviço										650,00			650,00
Dev valor pago a maior mar/22 (202/404/704/902)			194,68	98,31									292,99
Devolução pagto feito pela Geral									70,00				70,00

Fundo Reserva - Transferência Geral						5.018,44		2.630,88					7.649,32
Salão de Festas - Transferência Geral						150,00		701,02					851,02
SUB-TOTAL MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	3.847,98	3.988,89	7.741,61	7.874,58	14.470,17	9.501,77	8.414,62	11.466,42	2.342,63	2.616,29	1.245,00	1.245,00	74.754,96
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
TOTAL DESPESAS	45.862,07	41.840,37	51.633,07	52.448,30	57.947,95	56.649,28	54.111,41	56.529,24	47.849,74	49.398,50	49.344,51	49.181,70	612.796,14

CONTA ORDINÁRIA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	46.654,50	45.352,95	45.386,51	44.983,83	43.511,32	36.434,96	38.960,55	42.998,93	38.857,24	40.509,57	45.111,78	42.539,18	
DESPESA - TOTAL	45.862,07	41.840,37	51.633,07	52.448,30	57.947,95	56.649,28	54.111,41	56.529,24	47.849,74	49.398,50	49.344,51	49.181,70	612.796,14
RECEITA - TOTAL	44.560,52	41.873,93	51.230,39	50.975,79	50.871,59	59.174,87	58.149,79	52.387,55	49.502,07	54.000,71	46.771,91	45.849,07	605.348,19
Cotas recebidas em atraso	1.304,17	1.304,17	2.608,34	2.817,02	2.768,35	4.121,19	1.458,51	4.225,53	5.050,31	5.634,04	1.408,51	2.817,02	35.517,16
Cotas Condominiais no vencimento	41.847,85	40.543,68	45.195,87	46.604,38	48.012,89	48.012,89	43.787,36	41.449,73	42.378,85	46.604,38	43.787,36	41.449,73	529.674,97
Cotas antecipadas	1.304,17					1.408,51	2.817,02	2.817,02	1.408,51	1.408,51	1.408,51	1.408,51	13.980,76
Recebimento condomínio duplicidade			1.478,94										1.478,94
Rec excluídos/cancelado/inexistente			1.527,61	1.478,94									3.006,55
Multas	104,33	26,08	127,61	75,45	88,65	461,95	42,26	214,76	370,32	264,52	68,01	82,94	1.926,88
Locação espaço - churrasqueiras						150,00			51,02				201,02
Rendimento aplicação automática					1,70	1,89	44,64	31,54	32,27	39,76	45,52	42,87	240,19
Recebimento Taxa a maior			292,02										292,02
Crédito reembolso Geral - tarifas cobrança								368,09	210,79	49,50	54,00	48,00	730,38
Crédito transferência de conta							10.000,00						10.000,00
Depósito não identificado													0,00
Fundo Reserva - crédito para transferir						5.018,44		3.280,88					8.299,32
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	45.352,95	45.386,51	44.983,83	43.511,32	36.434,96	38.960,55	42.998,93	38.857,24	40.509,57	45.111,78	42.539,18	39.206,55	

CONTA BENFEITORIAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	769,11	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	1.005,86	1.005,86	1.005,86	
DESPESAS													
RECEITAS	108,88								127,87			50,00	
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	1.005,86	1.005,86	1.005,86	1.055,86	

FUNDO DE RESERVA	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,12	228,05	2.630,88	2.435,49	2.460,52	2.695,72	2.333,74	
DESPESAS	2.228,05	2.093,73	2.396,70	2.474,97		5.018,44		2.630,88	2.435,49	2.460,52	2.695,72	2.333,74	
Ordinária Bloco para Fundo Reserva													
REC EITAS	2.228,05	2.093,73	2.396,70	2.474,97	2.546,12	2.700,37	2.402,83	2.435,49	2.460,52	2.695,72	2.333,74	2.288,04	
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,12	228,05	2.630,88	2.435,49	2.460,52	2.695,72	2.333,74	2.288,04	

SALÃO DE FESTAS	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
SALDO ENCERRADO MÊS ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	204,63	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS	101,00	100,00	450,00	200,00		150,00		650,00	204,63				
REC EITAS	101,00	100,00	450,00	200,00		150,00	650,00	204,63					
SALDO ENCERRAMENTO REF SALÃO FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	

BLOCO 8	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total Ano
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	45.352,95	45.386,51	44.983,83	43.511,32	36.434,96	38.960,55	42.998,93	38.857,24	40.509,57	45.111,78	42.539,18	39.206,55	
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	877,99	1.005,86	1.005,86	1.005,86	1.055,86	
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,12	228,05	2.630,88	2.435,49	2.460,52	2.695,72	2.333,74	2.288,04	
SALDO ENCERRAMENTO REF SALÃO FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO ENCERRAMENTO REF RATEIO EXTRA	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 Total Bloco 8	46.230,94	46.264,50	45.861,82	44.389,31	39.859,07	40.066,59	47.157,80	42.375,35	43.975,95	48.813,36	45.878,78	42.550,45	

Teto dos elevadores: encerrou em mar/22

Câmeras monitoramento - encerrou mar/22

Corrimão contínuo: encerra em mar/23