

Bloco 8 - Prestação de Contas 2025

DESPESAS FIXAS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
CONTRATO MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60	1.829,60
CSLL/COFINS/PIS CONTRATO ELEVADOR	89,22	89,22	89,22	89,22	89,22	89,22	89,22	89,22	89,22
TAXA LICENÇA E FUNCIONAMENTO ELEVADOR						453,36	274,27		
CONSUMO DE LUZ - área comum prédio 75899523	2.655,05	2.360,61	2.483,99	2.177,82	2.692,32	2.456,92	2.464,00	3.151,35	3.075,14
CONSUMO DE LUZ - bomba de incêndio 203713774 (76508625)	64,86	78,81	79,66	79,33	78,94	80,93	83,60	85,65	99,32
CONSUMO DE AGUA	7.512,64	6.720,55	8.386,79	6.748,09	6.808,68	6.986,32	7.009,21	6.371,68	
TARIFA EMISSÃO DE BOLETOS / COBRANÇA	55,44	62,24	62,56	66,24	64,40	62,56	60,72	64,40	64,40
TRANSFERENCIAS	39.790,88	39.790,88	39.790,88	41.595,80	41.595,80	41.595,80	41.595,80	41.595,80	41.595,80
SUB-TOTAL DESPESAS FIXAS	51.997,69	50.931,91	52.722,70	52.586,10	53.158,96	53.554,71	53.406,42	53.187,70	46.753,48
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
Manutenções									
Reembolso de custas ação judicial EMARC			295,04						
Protetor de elevador				850,00					
Reembolso dano em veículo				793,49					
Material instalação carrinhos digitais				66,51					
Monitoramento - Revisão cabos - câmara hall social					366,78	366,77			
Material elétrico luzes de emergência garagem									
Material elétrico luzes de emergência garagem						231,10			
Luzes de emergência garagem - mão de obra						1.500,00			
Tela garagem - 2 janelas						450,00			
Compra de seixo de rio para jardim							180,00		
Lâmpadas elevador - 10 unidades									205,10
Locação de vaga BI 12 (repasse)								150,00	150,00
Diesel gerador - 100L									780,00
Infiltração na caixa d'água									
SUB-TOTAL MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			295,04	1.710,00	366,78	2.547,87	180,00	150,00	1.135,10
TOTAL DESPESAS	51.997,69	50.931,91	53.017,74	54.296,10	53.525,74	56.102,58	53.586,42	53.337,70	47.888,58

Bloco 8 - Prestação de Contas 2025

CONTA ORDINÁRIA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
SALDO DO MÊS ANTERIOR	27.355,98	24.251,70	22.235,47	27.745,73	28.237,18	36.763,91	38.133,28	32.030,16	43.596,66
DESPESAS - TOTAL	51.997,69	50.931,91	53.017,74	54.296,10	53.525,74	56.102,58	53.586,42	53.337,70	47.888,58
RECEITAS - TOTAL	48.893,41	48.915,68	58.528,00	54.787,55	62.052,47	57.471,95	47.483,30	64.904,20	52.027,60
Condôminos em atraso	1.472,18	2.944,36	1.472,18	4.416,54	1.472,18		1.472,18	1.472,18	
Cotas Condominiais	45.773,72	45.773,72	47.245,90	50.190,26	50.190,26	47.417,21	45.773,72	50.190,26	50.190,26
Cotas antecipadas	1.472,18				1.300,87	2.944,36			1.472,18
Multas			43,27						
Rendimento aplicação automática	8,79	13,89	13,22	24,99	13,22	24,83	18,29	1,07	2,27
Cotas recebidas cobrança			8.833,08						
Multas Recebidas cobrança	71,71	183,71	176,70	155,76	75,94	85,55	69,11	42,10	62,89
Juros recebidas cobrança			230,25						
Ressarcimento de valores	94,83								
Atualização monetária			218,39						
Custas ação judicial			295,01						
Locação de vaga BI 12 (receita)							150,00	150,00	300,00
Devolução BBZ diferença pagamento com multa								48,59	
Transferência entre contas (Benfeitoria p/ Ordinária)					9.000,00	7.000,00		13.000,00	
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	24.251,70	22.235,47	27.745,73	28.237,18	36.763,91	38.133,28	32.030,16	43.596,66	47.735,68

CONTA BENFEITORIAS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.966,63	3.145,74	2.519,14	542,87	3.801,41	1.811,72	1.057,55	7.266,94	1.072,66
DESPESAS	423,33	2.232,83	3.899,00	3.500,00	9.000,00	7.477,60		13.000,00	
Pintura hall de serviço + faixas garagem - serviço			3.500,00	3.500,00					
Transferência entre contas (Benfeitoria p/ Ordinária)					9.000,00	7.000,00		13.000,00	
Pintura hall de serviço - tintas			342,00						
Pintura faixa garagem - rolinhos			57,00						
Pintura hall social - tintas 3 parcelas	423,33	423,33							
Eepelhos dos interruptora desativados - troca		81,00							
Eepelhos dos interruptora desativados - troca		40,50							
Fechadura carrinhos (2 unidades)		1.688,00							
Material elétrico luzes de emergência garagem						477,60			
Fechamento Bicicletário + gerador									
Inversão da porta da garagem									
REC EITAS (Rateio - R\$ 50,00 jan-mar / R\$ 200,00 abr-dez)	1.602,44	1.606,23	1.922,73	6.758,54	7.010,31	6.723,43	6.209,39	6.805,72	6.808,14
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	3.145,74	2.519,14	542,87	3.801,41	1.811,72	1.057,55	7.266,94	1.072,66	7.880,80

Bloco 8 - Prestação de Contas 2025

FUNDO GERADOR	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
SALDO DO MÊS ANTERIOR	78.931,96	87.753,19	96.596,32	107.179,57	80.094,37	89.921,86	53.088,03	50.301,25	48.761,81
DESPESAS				37.611,38		46.315,01	11.192,77	11.192,77	11.192,77
MVM (Gerador)						15.390,80	7.268,56	7.268,56	7.268,56
Quadro Gerador (QTA no Centro dde Medição)				27.000,00		27.000,00			
UNIGERA (Cabos e instalação)				10.611,38		3.924,21	3.924,21	3.924,21	3.924,21
REC EITAS	8.821,23	8.843,13	10.583,25	10.526,18	9.827,49	9.481,18	8.405,99	9.653,34	9.658,28
SALDO ENCERRAMENTO GERADOR	87.753,19	96.596,32	107.179,57	80.094,37	89.921,86	53.088,03	50.301,25	48.761,81	47.227,32

FUNDO DE RESERVA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.590,60	2.439,51	2.445,09	2.910,99	2.738,14	2.651,98	2.522,38	2.365,77	2.585,25
DESPESAS	2.590,60	2.439,51	2.445,09	2.910,99	2.738,14	2.651,98	2.522,38	2.365,77	2.585,25
REC EITAS	2.439,51	2.445,09	2.910,99	2.738,14	2.651,98	2.522,38	2.365,77	2.585,25	2.586,14
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	2.439,51	2.445,09	2.910,99	2.738,14	2.651,98	2.522,38	2.365,77	2.585,25	2.586,14

FUNDO DE PINTURA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.558,10	3.352,18	3.359,88	4.028,78	3.762,56	3.644,14	3.466,07	3.250,86	3.552,45
DESPESAS	3.558,10	3.352,18	3.359,88	4.028,78	3.762,56	3.644,14	3.466,07	3.250,86	3.552,45
REC EITAS	3.352,18	3.359,88	4.028,78	3.762,56	3.644,14	3.466,07	3.250,86	3.552,45	3.553,68
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO DE PINTURA	3.352,18	3.359,88	4.028,78	3.762,56	3.644,14	3.466,07	3.250,86	3.552,45	3.553,68

BLOCO 8	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25
SALDO ENCERRAMENTO ORDINÁRIA	24.251,70	22.235,47	27.745,73	28.237,18	36.763,91	38.133,28	32.030,16	43.596,66	47.735,68
SALDO ENCERRAMENTO BENFEITORIAS	3.145,74	2.519,14	542,87	3.801,41	1.811,72	1.057,55	7.266,94	1.072,66	7.880,80
SALDO ENCERRAMENTO GERADOR	87.753,19	96.596,32	107.179,57	80.094,37	89.921,86	53.088,03	50.301,25	48.761,81	47.227,32
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO RESERVA	2.439,51	2.445,09	2.910,99	2.738,14	2.651,98	2.522,38	2.365,77	2.585,25	2.586,14
SALDO ENCERRAMENTO FUNDO DE PINTURA	3.352,18	3.359,88	4.028,78	3.762,56	3.644,14	3.466,07	3.250,86	3.552,45	3.553,68
Saldo Total Bloco 8	120.942,32	127.155,90	142.407,94	118.633,66	134.793,61	98.267,31	95.214,98	99.568,83	108.983,62
Saldo REAL do Bloco 8	115.150,63	121.350,93	135.468,17	112.132,96	128.497,49	92.278,86	89.598,35	93.431,13	102.843,80

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