

Condomínio: 0871 - RESIDENCIAL MONTE REAL

Arrecadações		Despesas	
ORDINARIA		ORDINARIA	
REC COTAS EM ATRASO	6.524,48	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	32.696,14
REC CONDOMINIO	45.478,88	TAXAS E TARIFAS SERV PÚBLICOS	13.667,34
DIVERSOS	1.425,39	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	5.219,31
CONTROLE REMOTO	83,00	SERVIÇOS PRESTADOS	1.753,39
CORREIO	47,60	COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS	2.377,37
ALUGUEIS DIVERSOS	900,00	COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.450,00
AGUA	4.186,39	DESPESAS INTERNAS	4.157,81
RENDIMENTOS	1.076,82	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.020,57
SERVIÇO DE COBRANÇA	50,32	DESPESAS BANCÁRIAS	813,99
ATUALIZACAO MONETARIA	35,89	Total ORDINARIA	79.155,92
JUROS	101,74		
MULTAS	113,84		
Total ORDINARIA	60.024,35		
FUNDO DE RESERVA			
REC COTAS EM ATRASO	513,58		
REC FDO RESERVA	4.506,94		
ATUALIZACAO MONETARIA	0,26		
JUROS	3,50		
MULTAS	9,55		
Total FUNDO DE RESERVA	5.033,83		
FUNDO DE OBRAS			
REC COTAS EM ATRASO	130,00		
REC FUNDO DE OBRAS	1.130,72		
ATUALIZACAO MONETARIA	0,07		
REC JUROS	0,91		
REC MULTAS	2,40		
Total FUNDO DE OBRAS	1.264,10		
ALUGUEL			
COTAS EM ATRASO	120,00		
REC ALUGUEL	369,52		
MULTAS	1,20		
Total ALUGUEL	490,72		
Total de arrecadações	66.813,00	Total de despesas	79.155,92

Demonstrativo de Despesas			
Data	Histórico	Valor	Total
ORDINARIA			
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
PORTARIA/LIMPEZA			
10/03/2017	DEB. C/C ISS 4164 GAPE LOCACAO DE SERVICOS LTDA	653,36	
20/03/2017	DEB. C/C INSS 4164 GAPE LOCACAO DE SERVICOS LTDA	1.796,75	
23/03/2017	DEB. C/C PORTARIA/LIMPEZA - GAPE LOCACAO DE SERVICOS LTDA - NF.: 4164 - FEV/2017	30.218,13	32.668,24 41,27%
PIS/CONFINS/CSLL			
20/03/2017	DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS 68737 Auxiliadora Predial Ltda.	27,90	27,90 0,04%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			32.696,14 41,31%
TAXAS E TARIFAS SERV PÚBLICOS			
ENERGIA ELETRICA			
20/03/2017	DEB. C/C ENERGIA - CONSUMO KWH 2493,7 - FEV/2017 - INSTALAÇÃO.: 117297062 - AES ELETROPAULO	1.357,48	
20/03/2017	DEB. C/C ENERGIA - CONSUMO KWH 100.0 - FEV/2017 - INSTALAÇÃO.: 117297119 - AES ELETROPAULO	77,61	
20/03/2017	DEB. C/C ENERGIA - CONSUMO KWH 1622,4 - FEV/2017 - INSTALAÇÃO.: 117297020 - AES ELETROPAULO	891,61	
20/03/2017	DEB. C/C ENERGIA - CONSUMO KWH 100.0 - FEV/2017 - INSTALAÇÃO.: 117297054 - AES ELETROPAULO	77,61	2.404,31 3,04%
AGUA/ESGOTO			
01/03/2017	DEB. C/C ÁGUA E ESGOTO - CONSUMO M³ 1083 - MAR/2017 - RGI.: 2441030/62 - SABESP	5.595,00	
29/03/2017	DEB. C/C ÁGUA E ESGOTO - CONSUMO M³ 1055 - FEV/2017 - RGI.: 2441030/62 - SABESP	5.595,00	11.190,00 14,14%
GÁS			
02/03/2017	DEB. C/C GÁS - CONSUMO M³ 4,76 - FEV/2017 - COMGAS - COD.: 29968941	23,83	
17/03/2017	DEB. C/C GÁS - CONSUMO M³ 0.0 - FEV/2017 - COMGAS - COD.: 6778755	9,22	33,05 0,04%
TELEFONIA			
16/03/2017	DEB. C/C TELEFONIA - CLARO S/A - FEV/2017	39,98	39,98 0,05%
TOTAL DA CONTA TAXAS E TARIFAS SERV PÚBLICOS			13.667,34 17,27%
MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			

Condomínio: 0871 - RESIDENCIAL MONTE REAL

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
ELEVADORES				
20/03/2017	DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS 206777 ELEVADORES OTIS LTDA	104,63		
27/03/2017	DEB. C/C ELEVADORES - ELEVADORES OTIS LTDA - NF.: 209372 - MAR/2017	2.258,17	2.362,80	2,98%
BOMBAS				
01/03/2017	DEB. C/C BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS LTDA - NF.: 441684 - FEV/2017	374,94		
20/03/2017	DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS 441684 CONAB CONSERBOMBAS LTDA	18,29		
27/03/2017	DEB. C/C BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS LTDA - NF.: 444916 - MAR/2017	374,94	768,17	0,97%
JARDINS				
03/03/2017	DEB. C/C JARDINS - AMBI & VERDE SERVIÇOS E COMERCIO - NF.: 379 - MAR/2017 - REF MANUTENÇÃO DE JARDIM.	390,00	390,00	0,49%
PORTAS E PORTÕES				
20/03/2017	DEB. C/C PORTAS E PORTÕES - BRUNA VASCONCELOS RIBEIRO MARQUES - NF.: 146 - MAR/2017- REF MANUTENÇÃO DO PORTAO.	460,00	460,00	0,58%
ANT/PORT/CFTV/INTERFONES				
02/03/2017	DEB. C/C ANT/PORT/CFTV/INTERFONES - ANTENAS MORUMBI DE TELECOMUNICACOES - NF.: 54960 - FEV/2017	505,35		
17/03/2017	DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS 54547 ANTENAS MORUMBI DE TELECOMUNICACOES	25,14		
17/03/2017	DEB. C/C CSLL/COFINS/PIS 53962 ANTENAS MORUMBI DE TELECOMUNICACOES	27,85	558,34	0,71%
MANUTENÇÃO				
20/03/2017	DEB. C/C MANUTENÇÃO - REDRAU FILTROS LTDA EPP - MAR/2017 - PARC 03/17.	680,00	680,00	0,86%
TOTAL DA CONTA MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO			5.219,31	6,59%
SERVIÇOS PRESTADOS				
ELÉTRICOS				
31/03/2017	DEB. C/C ELÉTRICOS - GILMAR SILVA SANTOS MOREIRA - MAR/2017 - REF MANUTENÇÃO EMERGENCIAL.	180,00	180,00	0,23%
SERVIÇOS				
17/03/2017	DEB. C/C SERVIÇOS - THIAGO JOSE MARIA - MAR/2017 - REF CONCERTO DA ESTAÇÃO DE GINASTICA.	120,00		
17/03/2017	DEB. C/C MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CALHA - J.A DE JESUS SANTOS ME - NF.: 120 - MAR/2017	900,00		
27/03/2017	DEB. C/C LEITURA DE ÁGUA - DI MAGGIO SERVICE LTDA ME - NF.: 29866 - MAR/2017	553,39	1.573,39	1,99%
TOTAL DA CONTA SERVIÇOS PRESTADOS			1.753,39	2,22%
COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS				
ELÉTRICOS				
02/03/2017	DEB. C/C COMPRA DE PEÇAS DE INTERFONE - COM MORUMBI DE TELECOMUNICACOES LTD - NF.: 3024	252,03	252,03	0,32%
MATERIAL DE LIMPEZA				
13/03/2017	DEB. C/C MATERIAL DE LIMPEZA - FERNANDO COELHO DA SILVA - MAR/2017 - REF MATERIAL D ELIMPEZA - NF: 11	452,00		
17/03/2017	DEB. C/C MATERIAL DE LIMPEZA - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - NF.: 341863 - MAR/2017	585,48	1.037,48	1,31%
MATERIAIS				
20/03/2017	DEB. C/C PEÇAS INTERFONE - COM DE MAT P CONST PARQUE RIO - NF.: 6390 - MAR/2017	677,80	677,80	0,86%
PEÇAS DE BOMBAS				
03/03/2017	DEB. C/C PEÇAS DE BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS LTDA - NF.: 146170 - MAR/2017	245,06		
24/03/2017	DEB. C/C PEÇAS DE BOMBAS - CONAB CONSERBOMBAS LTDA - NF.: 147479 - MAR/2017	165,00	410,06	0,52%
TOTAL DA CONTA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS			2.377,37	3,00%
COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
COMPRA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
17/03/2017	DEB. C/C COBERTURA PARA O PLAYGROUD - ERMI COM DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS - NF.: 1931 - MAR/2017 - PC.: 1/2	13.450,00	13.450,00	16,99%
DESPESAS INTERNAS				
DESPESAS INTERNAS				
10/03/2017	CARTÃO DE CREDITO CONDOMINIO - COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA - NF.: 4137187 - PC 2/3	68,99		

Condomínio: 0871 - RESIDENCIAL MONTE REAL

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
10/03/2017	CARTÃO DE CREDITO CONDOMINIO - TINTA PARA CARTUCHO - MHT TECNOLOGIA E IMPORTAÇÃO EIRELI - NF.: 155087 - PC 5/8	11,13		
10/03/2017	CARTÃO DE CREDITO CONDOMINIO - CARTUCHO PARA IMPRESSORA - MULTIVISI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI ME - NF.: 77698 - PC 5/10	21,76		
10/03/2017	CARTÃO DE CREDITO CONDOMINIO - SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA - NF.: 3077364/27585 - PC 8/8	1.053,32		
10/03/2017	ANUIDADE CARTAO DE CREDITO - PC 3/4	41,25		
10/03/2017	CARTÃO DE CREDITO CONDOMINIO - VIDRAÇARIA PARATY VIDROS & ALUMINIOS	90,00		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - LEROY MERLIN CIA BRAISILEIRA DE BRICOLAGEM - NF.: 682125	110,11		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - COMPRA DE SUCO E ÁGUA - O GARIMPO BAR CHOPERIA PUB LTDA	138,05		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - M&Z DECORAÇÕES	159,80		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - APARADOR ESPELHO E VAZO - ANOS DOURADOS	600,00		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - GASOLINA - CARREFOUR COM E IND LTDA	40,00		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - FLORIBELA DECORAÇÕES E CONVENIENCIA LTDA - NF.: 188	35,00		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE ESTACIONAMENTO	10,00		
10/03/2017	CARTÃO DE CRÉDITO CONDOMÍNIO - CHIC MAISON COMERCIO DE MOVEIS LTDA - NF.: 4163	1.778,40	4.157,81	5,25%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
13/03/2017	DEB. C/C SEGURO CONTEUDO - AUXILIADORA PREDIAL LTDA - JAN/2017	11,00		
13/03/2017	DEB. C/C DESPESA COM CARTA REGISTRADA - FEV/2017	28,00		
13/03/2017	DEB. C/C DESPESA COM CARTA SIMPLES - FEV/2017	76,50		
17/03/2017	DEB. C/C DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CARAPICUIBA - NF.: 21530 - MAR/2017	35,75		
23/03/2017	DEB. C/C SEGURO CONTEUDO - AUXILIADORA PREDIAL LTDA - FEV/2017	14,00		
23/03/2017	DEB. C/C DESPESA COM CARTA SIMPLES - MAR/2017	68,00	233,25	0,29%
SINDICO				
20/03/2017	Isenção de Condomínio	398,60	398,60	0,50%
ADMINISTRAÇÃO				
10/03/2017	DEB. C/C RESSARCIMENTO COPIAS - FEV/2017	43,20		
10/03/2017	DEB. C/C TAXA ADMINISTRACAO - FEV/2017	1.571,26		
16/03/2017	DEB. C/C DIRF 2016	572,10		
20/03/2017	CSLL/CONFINS/PIS 68572 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA	78,74		
23/03/2017	DEB. C/C RESSARCIMENTO COPIAS - MAR/2017	23,40		
23/03/2017	DEB. C/C TAXA ADMINISTRACAO - MAR/2017	1.572,19	3.860,89	4,88%
DESPESAS COM CARTÓRIOS				
13/03/2017	DEB. C/C DESPESAS COM CDT - AUXILIADORA PREDIAL LTDA - N°.: 16.568.701	72,42		
13/03/2017	DEB. C/C DESPESAS COM CARTÓRIOS - AUXILIADORA PREDIAL LTDA - JAN/2017 - REF REEMBOLSO CARTORIO E MOTOFRETE.	35,70		
17/03/2017	DEB. C/C DESPESA COM CARTÓRIO - AUXILIADORA PREDIAL LTDA - N°.: 37073	28,80	136,92	0,17%
DESPESAS JURIDICAS				
17/03/2017	DEB. C/C DESPESAS JURIDICAS - ADVOCACIA AZ RIB SAAD MARTINS LEITE - MAR/2017 - REF REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS.	12,20		
31/03/2017	DEB. C/C DESPESAS JURIDICAS - ADVOCACIA AZ RIB SAAD MARTINS LEITE - MAR/2017 - REF REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS.	30,00	42,20	0,05%
DESPESA				
16/03/2017	DEB. C/C DESPESA - AUXILIADORA PREDIAL LTDA - NF.: 68899 - MAR/2017	228,84		
17/03/2017	DEB. C/C DESPESA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CARAPICUIBA - FEV/2017	35,70	264,54	0,33%
SERVIÇO DE COBRANÇA				
13/03/2017	DEB. C/C SERVIÇO DE COBRANÇA - AUXILIADORA PREDIAL LTDA - DEZ/2016	84,17	84,17	0,11%
TOTAL DA CONTA DESPESAS ADMINISTRATIVAS			5.020,57	6,34%
DESPESAS BANCÁRIAS				
DESPESAS BANCÁRIAS				

Condomínio: 0871 - RESIDENCIAL MONTE REAL

Demonstrativo de Despesas

Data	Histórico	Valor	Total	
01/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,96		
01/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05		
01/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
01/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,20		
06/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
06/03/2017	DOC TED	8,95		
08/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05		
08/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
09/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05		
09/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	79,95		
09/03/2017	TAR COMANDADA COBRANCA	234,00		
10/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05		
10/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
13/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
13/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,15		
14/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,96		
14/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,20		
14/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,15		
15/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	8,40		
15/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	14,35		
15/03/2017	TARIFA BANCARIA	68,40		
16/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
16/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,30		
16/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,30		
16/03/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	39,00		
17/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05		
20/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	12,30		
20/03/2017	DOC TED	8,95		
21/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,96		
21/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,20		
21/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	20,50		
21/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	44,10		
21/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	104,55		
21/03/2017	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	65,00		
22/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05		
22/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
23/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05		
23/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6,30		
24/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	1,96		
24/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,20		
27/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,10		
28/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,10		
29/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	4,20		
30/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	2,05	813,99	1,03%
TOTAL DA CONTA ORDINARIA			79.155,92	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS			79.155,92	

Resumo Financeiro Contábil

	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo atual
ORDINARIA	-53.111,69	60.024,35	79.155,92	-72.243,26
FUNDO DE RESERVA	253.766,89	5.033,83	0,00	258.800,72
FUNDO DE OBRAS	10.685,93	1.264,10	0,00	11.950,03
ALUGUEL	14.317,31	490,72	0,00	14.808,03
CREDITO A IDENTIFICAR	717,82	0,00	0,00	717,82
TOTAL	226.376,26	66.813,00	79.155,92	214.033,34