


BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/04/2018 Á 30/04/2018

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 04/2018 597 -CASAS	R\$ 103.266,35	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.927,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 9.843,72	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTO	R\$ 74,64
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.694,09	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 13.232,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 3.040,00	INSS- MÊS	R\$ 13.680,95
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 600,00	FGTS- MÊS	R\$ 3.209,92
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 813,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 409,18
RESSARCIMENTO	R\$ 85,50	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 401,24
ENTRADAS →	R\$ 125.343,23	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 538,20
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.971,89	CONST. BANHEIRO , VARANDA (LIXO)	R\$ 3.975,00
ENTRADAS	R\$ 125.343,23	SERVIÇO PINTURA	R\$ 350,00
SAÍDAS	R\$ 118.308,02	MANUTENÇÃO POSTES CONDOMÍNIO	R\$ 750,00
SALDO MÊS	R\$ 17.007,10	SERVIÇO DVR SISTEMA ADM	R\$ 100,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		LOCAÇÃO DE CADEIRAS ASSEMBLEIA	R\$ 100,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.066,32
ATENÇÃO: NO CASO DE REFORMAS EM SUA RESIDÊNCIA, DÚVIDAS SOBRE REGRAS DE CONVIVÊNCIA, COLETA DE LIXO, UTILIZAÇÃO DO SALÃO, QUIOSQUE, PISCINA, ETC, ENTRE EM CONTATO COM A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO (3422-4629) (9-99871488), ESPECIALMENTE PARA REALIZAR CADASTRO DA SUA OBRA E RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS PARA CONSTRUÇÃO.		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
		SISTEMA TGA + NETWORLD + SIST.PORT	R\$ 960,00
		SPSC SERASA PROTEÇÃO CRÉDITO	R\$ 254,17
		LOCAÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO	R\$ 859,00
		LOCAÇÃO CAÇAMBAS	R\$ 910,00
		LOC. DE SOM /MICROF.ASSEMBLEIA	R\$ 550,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.159,40
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 738,98
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 455,68
		MATERIAIS JARDINAGEM	R\$ 386,46
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 316,27
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.304,00
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 340,35
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 750,00		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.123,27		
MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 63,00	AGUA ESGOTO	R\$ 321,93
AQUISIÇÃO 2 TELEFONES SEM FIO ADM	R\$ 240,00	TELEFONE FIXO	R\$ 207,14
AQUIS. CABOS CONECTORES DVR	R\$ 108,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 821,15
AQUIS. REDE VOLEI + 2 FAIXAS	R\$ 220,00	PUBLICAÇÃO JORNAL A TRIBUNA	R\$ 350,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	AQUIS. NOTEBOOK CORRESPONDÊNCIA	R\$ 2.070,00
INTERNET	R\$ 162,30	AQUIS. 6 BANCOS AREA DE LAZER	R\$ 1.410,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 985,05	AQUIS. GRAMAS /SANSÃO	R\$ 956,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 5.353,33	AQUIS. KIT INSTALAÇÃO ELETRICA	R\$ 752,18
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.163,31	AQUIS. SISTEMA CORRESPONDÊNCIA	R\$ 650,00
		AQUIS. COPIA CHAVES +FECHADURA	R\$ 180,00
TOTAL	R\$ 118.308,02	AQUIS. GARRAFA TÉRMICA ADM	R\$ 119,00



ASSEMBLÉIAS

21 SET

22 MAI

10 ABR

REGRAS

ASSEMBLÉIAS ANTERIORES

DETRAQUES

COMUNICAÇÃO

CADASTRO DE HÓSPEDES

Boleto

DEMONSTRATIVOS