


## BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/05/2018 Á 31/05/2018

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 05/2018- 610 CASAS	RS 129.588,44	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.672,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	RS 10.828,55	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTO	R\$ 453,46
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	RS 5.266,95	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 13.467,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	RS 1.660,00	INSS- MÊS	R\$ 13.033,11
ALUGUEL QUIOSQUE	RS 600,00	FGTS- MÊS	R\$ 3.062,58
TAXA CARTÃO PORTARIA	RS 1.020,00	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 421,25
RESSARCIMENTO	RS 1.838,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.852,50
ENTRADAS →	RS 150.801,94	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
		SERVIÇOS ELETRICOS- ELETRICISTA	R\$ 2.200,00
		MENSALIDADE( CAMERAS CONDOMINIO)	R\$ 2.737,00
SALDO ANTERIOR	RS 17.007,10	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.066,32
ENTRADAS	RS 150.801,94	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
SAÍDAS	RS 127.582,51	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	R\$ 1.500,00
SALDO MÊS	RS 40.226,53	SERVIÇOS CANCELAS CONDOMÍNIO	R\$ 1.283,00
<b>CONDOMINIO TERRA NOVA</b> 		SERVIÇO AR CONDICIONADO SALÃO	R\$ 675,00
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.110,00
<b>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.</b>		SPSC SERASA PROTEÇÃO CRÉDITO	R\$ 187,00
		LOCAÇÃO CAÇAMBAS	R\$ 350,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 517,70
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.085,92
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 439,80
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 840,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 327,00
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 325,00
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.213,76
		MATERIAIS ELÉTRICOS + PREDIAL	R\$ 3.761,02
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.042,66
		AGUA ESGOTO	R\$ 415,18
DESPESA COM CARTÓRIO	R\$ 72,67		
TELEFONE FIXO	R\$ 217,01		
TELEFONE CELULAR	R\$ 836,56		
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS 2.641,00	INTERNET	R\$ 162,30
AQUIS. FECHADURA ADMINISTRAÇÃO	RS 84,00	PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 985,05
AQUIS. MATERIAIS PARA CAMERAS	RS 521,00	RESSARCIMENTO MORADORA	R\$ 1.715,49
AQUIS. SUPORTE PARA TV CAMERAS	RS 286,00	AQUIS. MATERIAIS SINALIZAÇÃO PORT.	R\$ 1.400,00
AQUIS. BOLAS + REDE DE FUTSAL	RS 540,00	AQUIS. TV PARA INSTAL. CAMERAS	R\$ 1.999,00
AQUIS. LEITOR CORRESPONDÊNCIA	RS 372,00	AQUIS. CARTÕES PORTARIA	R\$ 1.150,00
TAXAS BANCÁRIAS	RS 3.713,65	AQUIS. EXTINTORES	R\$ 590,00
APLICAÇÃO FUNDO RESERVA	RS 6.479,42	AQUIS. APARELHO CONVERSOR INTERNET	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 127.582,51</b>	AQUIS. IMPRESSORA CORRESPONDÊNCIA	R\$ 845,00

