

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/03/2018 Á 31/03/2018

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 03/2018 610-CASAS	R\$ 105.865,94	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.285,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 17.471,60	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 344,69
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.067,04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 14.245,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.977,34	INSS-MÊS	R\$ 13.614,72
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 650,00	FGTS MÊS	R\$ 3.175,89
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 932,76	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 396,99
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 130,00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 1.073,61
ENTRADAS →	R\$ 137.094,68	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 431,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.885,85	CONSTRUÇÃO DEPOSITO+ PINTURA	R\$ 3.400,00
ENTRADAS	R\$ 137.094,68	MAO OBRA - INSTALAÇÃO CAMERAS	R\$ 6.080,00
SAÍDAS	R\$ 168.008,64	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
SALDO MÊS	R\$ 9.971,89	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.066,32
CONDOMINIO TERRA NOVA 		SERVIÇO CALHA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 842,00
		EROSÃO W11- MÃO DE OBRA CERCA	R\$ 1.555,00
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.		SISTEMA TGA + NETWORLD	R\$ 690,00
		SPC/SERASA	R\$ 154,46
		LOCAÇÃO	R\$ 1.355,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 746,90
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.522,99
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 755,05
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 520,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.155,92
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 420,00
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 8.683,92
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 461,95
		MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 488,72
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.708,57		
AGUA ESGOTO	R\$ 299,11		
TELEFONE FIXO + TELEFONE CELULAR	R\$ 1.042,27		
MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 71,64		
AQUIS. 50 CAIXAS DE CORREIO	R\$ 2.872,00		
AQUIS. PORTA DEPÓSITO	R\$ 300,00		
AQUIS. VASOS PLANTAS AREA DE LAZER	R\$ 953,00		
AQUIS. POSTES INSTAL. CAMERAS RUAS	R\$ 899,75		
INTERNET	R\$ 162,30	AQUIS. CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA FUNC.	R\$ 1.200,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 985,05	AQUIS. MOLA PARA CANCELA	R\$ 370,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.308,93	AQUIS. MATERIAL ELÉTRICO CAMERAS	R\$ 6.831,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.293,29	AQ. HDS, DVRS, SUITES, FONTE CAMERAS	R\$ 26.638,00
		AQUIS. CENTRAL + TELEFONES ADM	R\$ 1.355,00
TOTAL	R\$ 168.008,64	ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00

