

CAIXA 2017/ 2018 - COND. PALMAS DO BURITI

2017/2018

SET/2017 A

26/03/2018

ITEM	DATA	REF	CLIENTE_FO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	Aplicação	como foi pag	Documento
1	05/09/2017	set/17	Condominos	Tx Condominial 12 condominos		6.541,07	Tx Condomínio		
2	06 a 30	set/17	CEF	Tarifas Bancárias	93,30		tarifa bancária		
3	18/09/2017	set/17	Alô Piscina	Tratamento mensal da Piscina	450,00		Piscina		
4	06 a 30	set/17	OI	Telefone / Internet	120,07		TI		
5	06 a 30	set/17	Prest. Serviços	Pagamento Mão de Obra e relacionados	3.850,00		Mão de obra		
6	25/09/2017	set/17	COELBA	Conta de Energia set	381,22		Energia		
7	06 a 30	nov/17	Diversos	Material de limpeza	130,00		Limpeza		
8	20 a 30	set/17	Diversos	Despesas com manutenção	280,00		Manutenção		
9	26/09/2017	set/17	Diversos	Despesas com manutenção	110,00		Manutenção		
10	06 a 30	set/17	Condominos	Taxa condominial antecipada dia 05/10 de 02 condominos		1.090,20	Tx Condomínio		
11	05/10/2017	out/17	Condominos	Tx Condominial 12 condominos		6.541,20	Tx Condomínio		
12	05/10/2017	out/17	Construmar e Outros	Reembolso da Mangueira nova e material de limpeza (Dival e Lisovaldo)	255,00		Melhorias		
13	06/10/2017	out/17	Prest. Serviços	Pagamento Mão de Obra e relacionados	3.914,00		Mão de obra		
14	06 a 30	out/17	CEF	Tarifas Bancárias	93,30		tarifa bancária		
15	06 a 30	out/17	Alô Piscina	Tratamento mensal da Piscina	450,00		Piscina		
16	06 a 30	out/17	Everton	Manutenção elétrica nas bombas	80,00		Manutenção		
17	06 a 30	out/17	OI	Telefone / Internet	115,81		TI		
18	26/10/2017	out/17	COELBA	Conta de Energia out	353,50		Energia		
19	06 a 30	out/17	Diversos	Material de limpeza	100,00		Limpeza		
20	06 a 30	out/17	ASPERBRAS/CONSTRUMAR	Material para reformas / Melhorias	959,56		Melhorias		
21	06 a 30	out/17	Condominos	Taxa condominial antecipada dia 05/11 de 02 condominos		1.090,22	Tx Condomínio		
22	05/11/2017	nov/17	Condominos	Tx Condominial 12 condominos		6.541,21	Tx Condomínio		
23	06/11/2017	nov/17	Prest. Serviços	Pagamento Mão de Obra e relacionados	3.901,85		Mão de obra		
24	06 a 30	nov/17	CONSTRUMAR/ anderson	Material para reformas / Melhorias e parte da Mão de obra	3.795,70		Melhorias		
25	06 a 30	nov/17	Hideal	Material de limpeza	61,00		Limpeza		
26	06 a 30	nov/17	Alô Piscina	Tratamento mensal da Piscina	450,00		Piscina		
27	27/11/2017	nov/17	COELBA	Conta de Energia nov	376,10		Energia		
28	06 a 30	nov/17	OI	Telefone / Internet	112,30		TI		
29	06 a 30	nov/17	CEF	Tarifas Bancárias	93,30		tarifa bancária		
30	06 a 30	nov/17	PRO 7	Manutenção interfone	240,00		Manutenção		
31	06 a 30	nov/17	Condominos	Taxa condominial antecipada dia 05/12 de 03 condominos		1.635,36	Tx Condomínio		
32	05/12/2017	dez/17	Condominos	Tx Condominial 11 condominos		5.996,32	Tx Condomínio		
33	06 a 30	dez/17	CEF	Tarifas Bancárias	182,80		tarifa bancária		
34	06 a 30	dez/17	Alô Piscina	Tratamento mensal da Piscina	450,00		Piscina		
35	06/12/2017	dez/17	Prest. Serviços	Pagamento Mão de Obra e relacionados	5.528,22		Mão de obra		
36	06 a 30	dez/17	CONSTRUMAR/ anderson	Material para reformas / Melhorias e parte da Mão de obra	623,01		Melhorias		
37	06 a 30	dez/17	PRO 7 e Outros	Manutenção interfone (complemento) e portão de pedestre	752,00		Manutenção		
38	06 a 30	dez/17	Diversos	Material de limpeza	129,80		Limpeza		
39	27/12/2017	dez/17	COELBA	Conta de Energia dez	353,47		Energia		
40	06 a 30	dez/17	OI	Telefone / Internet	115,72		TI		
41	06 a 30	dez/17	Condominos	Taxa condominial antecipada dia 05/01 de 02 condominos		1.090,02	Tx Condomínio		
42	05/01/2018	jan/18	Condominos	Tx Condominial 12 condominos		6.540,12	Tx Condomínio		
43	06 a 30	jan/18	CEF	Tarifas Bancárias	163,70		tarifa bancária		
44	06 a 30	jan/18	Anderson/Everton/ Paulo/Lv	Manutenção predial guarita, interfone Quiosque e bomba	625,22		Manutenção		
45	06 a 30	jan/18	CONSTRUMAR/ anderson/	Material para reformas / Melhorias e parte da Mão de obra	1.025,35		Melhorias		
46	06/01/2018	jan/18	Prest. Serviços	Pagamento Mão de Obra e relacionados	3.210,00		Mão de obra		
47	06 a 30	jan/18	SECONP	Desinsetização das áreas comuns do condominio	350,00		Polda / Desinset		
48	24/01/2018	jan/18	COELBA	Conta de Energia jan	405,45		Energia		
49	06 a 30	jan/18	Diversos	Material de limpeza	63,25		Limpeza		
50	06 a 30	jan/18	OI / CONDUMUNDO	Telefone / Internet + PORTAL	396,73		TI		
51	06 a 30	jan/18	Alô Piscina	Tratamento mensal da Piscina	450,00		Piscina		
52	06 a 30	jan/18	Condominos	Taxa condominial antecipada dia 05/02 de 02 condominos		1.090,04	Tx Condomínio		
53	05/02/2018	fev/18	Condominos	Tx Condominial 12 condominos		6.570,80	Tx Condomínio		
54	06 a 30	fev/18	CEF	Tarifas Bancárias	141,10		tarifa bancária		
55	06/02/2018	fev/18	Prest. Serviços	Pagamento Mão de Obra e relacionados	4.270,55		Mão de obra		
56	06 a 30	fev/18	SEGURADORA	Seguro Condominio Parcela 01/04	226,69		Seguro anual		
57	06 a 30	fev/18	Alô Piscina	Tratamento mensal da Piscina	450,00		Piscina		
58	06 a 30	fev/18	OI	Telefone / Internet	112,30		TI		
59	06 a 30	fev/18	CONSTRUMAR/ anderson/	Material para reformas / Melhorias e parte da Mão de obra	1.794,32		Melhorias		
60	06 a 30	fev/18	Diversos	Material de limpeza	123,00		Limpeza		
61	06 a 30	fev/18	Everton	Manutenção elétrica nas bombas	135,00		Manutenção		
62	23/02/2018	fev/18	COELBA	Conta de Energia jan	412,03		Energia		
63	06 a 30	fev/18	Condominos	Taxa condominial antecipada dia 05/03 de 02 condominos		1.090,06	Tx Condomínio		
64	05/03/2018	mar/18	Condominos	Tx Condominial 12 condominos		6.540,36	Tx Condomínio		
65	05/03/2018	mar/18	Prest. Serviços	Pagamento Mão de Obra e relacionados	3.552,70		Mão de obra		

66	06 a 30	mar/18	Diversos	Material para reformas / Melhorias e parte da Mão de obra	345,39		Melhorias		
67	06 a 30	mar/18	Everton	Manutenção predial guarita, interfone Quiosque e bomba	95,25		Manutenção		
68	06 a 30	mar/18	CEF	Tarifas Bancárias	96,90		tarifa bancária		
69	06 a 30	mar/18	SEGURADORA	Seguro Condomínio Parcela 02/04	220,48		Seguro anual		
70	06 a 30	mar/18	Alô Piscina	Tratamento mensal da Piscina	450,00		Piscina		
71	06 a 30	mar/18	Diversos	Material de limpeza	57,08		Limpeza		
72	06 a 30	mar/18	COELBA	Conta de Energia jan	405,51		Energia		
73	06 a 30	mar/18	OI	Telefone / Internet	69,99		TI		
74									
			TOTAIS		48.549,02	52.356,98			
			SALDO ANTERIOR		2.700,78				
			SALDO ATUAL / A TRANSPORTAR		6.508,74				
COMISSÃO ADMINISTRATIVA					VISTO : _____				
CONSELHO FISCAL					VISTO : _____				

PAGAMENTOS A REALIZAR (COMPROMISSOS EMPENHADOS)	
PARTE 2 DO TAMPÃO DE FIBRA	800,00
MANUT - PRO-7	477,00
REEMBOLSO DESPESAS (SR. ANTONIO E MATERIAL MANUT) - DIVAL	173,44
ANÁLISE DA AGUA	400,00
ENCARGOS FUTUROS E PARTE DA AREIA FILTRO PISCINA + SEGURO 3	820,00
SEGURO CONDOMÍNIO	440,96
Soma pagamentos a realizar (Compromissos empenhados)	3.111,40
Saldo Fundo de caixa para Melhorias	2.790,00
Saldo Fundo de caixa para manutenção	607,34