

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/04/2017 Á 30/04//2017			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 04/2017 -582 CASAS	R\$ 100.555,07	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.664,92
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 12.131,53	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 119,70
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 15.374,76	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 14.115,02
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.990,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 13.082,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 950,00	INSS - MÊS	R\$ 14.461,39
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 990,61	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 4.175,32
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 87,99	FGTS - MÊS	R\$ 2.952,67
ENTRADAS →	R\$ 132.079,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.269,35
		IPVA E LICENCIAMENTO - MOTOS ADM	R\$ 1.551,04
		DARF - PIS SOB FOLHA	R\$ 447,82
SALDO ANTERIOR	R\$ 172.021,28	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 406,66
ENTRADAS	R\$ 132.079,96	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 18,00
SAÍDAS	R\$ 144.262,80	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.639,75
SALDO MÊS	R\$ 159.838,44	MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.600,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 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. ATENTAR: AOS ANIMAIS NAS GUIAS E RECOLHIMENTO DAS FESES, RESPEITAR OS LIMITES DE VELOCIDADE, AGUARDAR A VEZ NA CANCELA, OBEDECER OS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, E AS REGRAS CONSTRUTIVAS ENTRE OUTROS.		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
		ACOMPANHAMENTO OBRAS (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
		SERVIÇ.-CONST.MURETA/CALÇADA/RAMPA	R\$ 4.120,00
		SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
		MAO DE OBRA- CONST.PAVER + DIARIAS	R\$ 1.520,00
		SERVIÇO - CONST CAIXA TIJOLO+ESGOTO	R\$ 780,00
		MAO DE OBRA-SERVIÇO DE ATERRAMENTO	R\$ 500,00
		VISITAS TECNICAS+SERVIÇO CANCELA 05	R\$ 812,50
		LOCAÇÃO DE CADEIRAS ASSEMBLÉIA	R\$ 150,00
		FRETE PARA MATERIAIS - CANCELAS	R\$ 150,00
		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00
		SPC/SERASA	R\$ 429,56
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.811,00
		LOCAÇÃO - EQUIPE SOM ASSEMBLEIA	R\$ 500,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 929,90
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.018,56
ALUGUEL CAÇAMBA- ATERRO	R\$ 1.855,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 991,36
AQUISIÇÃO - CANCELA SAÍDA - 1/2	R\$ 2.497,50	MATERIAIS DE EPI	R\$ 340,80
AQUISIÇÃO - PLACA SINALIZAÇÃO	R\$ 145,00	MATERIAL DE JARDINAGEM	R\$ 65,00
AQUISIÇÃO MONITOR CAMERAS	R\$ 691,24	MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 902,11
AQUIS. CADEIRAS ADMINISTRAÇÃO	R\$ 344,00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.699,93
TABELA BASQUETE - GOLS- QUADRA 1/2	R\$ 3.750,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.040,95
AQUISIÇÃO - GRAMA AREA LAZER	R\$ 2.062,50	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.366,20
ALUGUEL IMÓVEL -ADM 41	R\$ 950,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 720,00
VIA CABO INTERNET	R\$ 164,80	ENERGIA ELÉTRICA -CEMAT	R\$ 4.440,83
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 988,80	UNIFORME FUNCIONÁRIOS- 1/2	R\$ 1.104,50
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.697,50	OI TELEFONE FIXO	R\$ 202,04
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.027,75	TELEFONE CELULAR	R\$ 904,31
TOTAL →	R\$ 144.262,80	PUBLICAÇÃO A TRIBUNA- ASSEMBLÉIA	R\$ 350,00
		AGUA E ESGOTO	R\$ 1.243,20