

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/03/2017 Á 31/03/2017

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 03/2017 -590 CASAS	R\$ 102.264,22	SALÁRIO FUNCIONARIOS	R\$ 20.860,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 14.344,88	ASSISTENCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 232,15
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 11.054,32	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.616,93
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.586,85	ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	R\$ 11.425,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 700,00	INSS- MÊS	R\$ 12.513,80
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 660,61	FGTS -MÊS	R\$ 2.876,58
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 195,00	DARF -PIS SOB FOLHA	R\$ 374,85
ENTRADAS →	R\$ 131.805,88	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 428,06
		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 154,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.639,75
SALDO ANTERIOR	R\$ 208.316,88	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
ENTRADAS	R\$ 131.805,88	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SAÍDAS	R\$ 168.101,48	REVISÃO AR CONDICIO. -ADM+ PORTARIA	R\$ 1.630,00
SALDO MÊS	R\$ 172.021,28	SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
CONDOMINIO TERRA NOVA		ACOMPANHAMENTO OBRAS (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO TERCEIRO- CALHAS	R\$ 650,00
<p>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 CANCELAR, OBEDECER OS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, E AS REGRAS CONSTRUTIVAS ENTRE OUTROS.</p> <p>CONDOMÍNIO TERRA NOVA RONDONÓPOLIS</p>		CONCRETO PISO - QUADRA DE FUTSAL	R\$ 18.375,00
		SERVIÇO - CONSTRUÇÃO QUADRA FUTSAL	R\$ 17.100,00
		SERVIÇO POLIMENTO PISO QUADRA FUT.	R\$ 2.500,00
		INSTALAÇÃO CAMERAS AREA CENTRAL	R\$ 5.608,20
		INSTALAÇÃO CANCELAR +SERVIÇOS	R\$ 2.586,00
		SERVIÇO TERCEIRO - ELETRICISTA	R\$ 560,00
		AQUISIÇÃO TOTEM - PORTARIA	R\$ 450,00
		SERVIÇO CATRACA -PORTARIA	R\$ 130,00
		SERVIÇO TROCA PEÇA - MICROONDA ADM	R\$ 110,00
		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00
		SPC/SERASA	R\$ 426,06
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.778,03
		LOCAÇÃO ANDAIME - OBRAS	R\$ 87,00
		MATERIAIS DE LIPEZA	R\$ 730,08
		AQUIS. ALAMBRADO QUADRA FUTSAL	R\$ 6.750,00
AQUIS. AR CONDICIONADO SALÃO	R\$ 5.950,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 649,45
AQUISIÇÃO CANCELAR FAAC -2/2	R\$ 2.445,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 560,00
AQUISIÇÃO PLACAS AVISO- CONDOM	R\$ 95,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 711,00
ALUGUEL IMÓVEL -ADM 41	R\$ 950,00	MATERIAIS HIDRÁULICOS	R\$ 1.115,88
VIA CABO INTERNET	R\$ 162,30	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 4.091,57
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 988,80	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 670,98
RESSARC. MORADOR- CANCELAR SAÍDA	R\$ 250,00	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 542,71
AQUISIÇÃO- LONA PRETA QUADRA FUTSAL	R\$ 131,70	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.751,01
AQUISIÇÃO - PLACAS SEGURANÇA	R\$ 106,50	SANEAR- ÁGUA E ESGOTO	R\$ 587,05
AQUISIÇÃO CARTÕES PORTARIA	R\$ 450,00	TELEFONE	R\$ 275,22
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.580,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 977,55
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.113,21	ALUGUEL MUCK - POSTE QUADRA FUTSAL	R\$ 1.100,00
TOTAL →	R\$ 168.101,48	ALUGUEL CAÇAMBA MAQUINÁRIOS	R\$ 1.235,00