

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/05/2017 Á 31/05/2017			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 05/2017 -585 CASAS	R\$ 101.119,83	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.787,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 14.277,64	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 675,38
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 8.536,70	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.496,24
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.940,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 13.368,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 955,79	INSS - MÊS	R\$ 14.938,83
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 960,00	FGTS - MÊS	R\$ 2.978,81
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 349,00	DARF - PIS SOB FOLHA	R\$ 394,03
ENTRADAS →	R\$ 128.138,96	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 416,49
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 610,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.734,75
SALDO ANTERIOR	R\$ 159.838,44	MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.600,00
ENTRADAS	R\$ 128.138,96	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SAÍDAS	R\$ 134.895,69	ACOMPANHAMENTO OBRAS (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
SALDO MÊS	R\$ 153.081,71	MAO DE OBRA 1 PERGOLADO + OBRAS	R\$ 6.080,00
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		MAO DE OBRA SERRALHEIRO	R\$ 850,00
		VISITA + SERVIÇOS TÉCNICO CANCELA	R\$ 404,00
		TROCA PEÇA AR CONDICIONADO PORTARIA	R\$ 380,00
		REFORÇO - TABELA DE BASQUEQUE	R\$ 2.200,00
		ASSESSORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00
		SPC/SERASA	R\$ 108,00
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.811,00
		LOCAÇÃO ESCORAS	R\$ 450,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 310,90
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 926,39
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 493,00
		MATERIAIS DE EPI FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.257,30
		MATERIAIS PARA PISCINA	R\$ 163,00
		MATERIAIS HIDRÁULICOS	R\$ 250,30
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 6.123,75
		CONCRETO PARA PERGOLADO	R\$ 2.172,00
AQUISIÇÃO REDE QUADRA FUTSAL	R\$ 1.689,84	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 439,55
AQUISIÇÃO CARTÃO PORTARIA	R\$ 400,00	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 613,50
AQUIS. TABELA BASQUETE /GOL 2/2	R\$ 3.750,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.160,00
AQUIS. RÁDIOS/BATERIA RTP	R\$ 1.000,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.721,31
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	SANEAR ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.541,41
VIA CABO INTERNET	R\$ 162,30	AQUISIÇÃO UNIFORME- FUNCIONARIO 2/2	R\$ 1.028,20
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 988,80	DESPESA COM CARTÓRIO	R\$ 150,00
FGTS RESCISÓRIO	R\$ 98,72	TELEFONE	R\$ 205,41
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.055,99	TELEFONE CELULAR	R\$ 813,67
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.627,50	ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 1.150,00
		MAQUINAS APARELHOS	R\$ 125,00
		AQUISIÇÃO ALAMBRADO QUADRA	R\$ 7.000,00
TOTAL →	R\$ 134.895,69	AQUISIÇÃO ESTACIONAMENTO BICICLETA	R\$ 715,00
		AQUISIÇÃO REDE VOLEI/BOLA	R\$ 180,00