



BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/12/2017 Á 31/12/2017

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 12/2017 597 -CASAS	R\$ 104.237,84	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 23.487,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 11.776,23	ASSISTÊNCIA E MEDICAMENTOS	R\$ 882,40
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 3.352,67	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.976,52
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.030,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 11.055,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 501,02	INSS-MÊS	R\$ 15.095,68
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 434,36	INSS- DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 12.788,15
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 111,25	FGTS -MÊS	R\$ 6.338,10
CAIXA DE CORREIO	R\$ 373,56	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 838,64
ENTRADAS →	R\$ 122.816,93	IPTU- UNIDADE 41 ADMINISTRAÇÃO	R\$ 342,03
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 451,38
SALDO ANTERIOR	R\$ 60.835,39	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 262,00
ENTRADAS	R\$ 122.816,93	HONORÁRIOS CONTÁBEIS + ADICIONAL	R\$ 3.279,50
SAÍDAS	R\$ 160.069,84	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
SALDO MÊS	R\$ 23.582,48	INSTALAÇÃO 11 LIXEIRAS+ SERVIÇOS	R\$ 2.335,00
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.		CONST. ESCADA QUIOSQUE/ RAMPAS/SERV.	R\$ 2.530,00
		SERVIÇOS ELETRICOS POSTE PARQUINHO	R\$ 750,00
		SERVIÇO -CORRIMÃO ESCADA QUIOSQUE	R\$ 880,00
		SERV. CAMERAS INSTALAÇÃO CONCERTINA	R\$ 5.520,00
		DECORAÇÃO DE NATAL- MÃO DE OBRA	R\$ 1.100,00
		CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 600,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
		SISTEMA PORTARIA + TGA + NETWORLD	R\$ 934,00
		SPC/SERASA	R\$ 208,59
LOCAÇÃO DE CADEIRAS - CONFRATERN.	R\$ 170,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.641,00
CERTIFICADORA DIGITAL	R\$ 215,05	ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 1.230,00
RESSARCIMENTO CARRO MORADOR	R\$ 560,00	ALUGUEL MÁQUINAS	R\$ 1.069,00
COMPRA FESTA FUNCIONÁRIOS	R\$ 704,99	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 368,25
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.972,99	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.779,51
AQUIS. HERMÉTICA ARANDELA	R\$ 173,80	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 406,10
INTERNET	R\$ 162,30	MATERIAIS DE EPI	R\$ 960,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 291,20
PLANTAS PAISAGISMO - AREA LAZER	R\$ 5.525,32	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.769,58
AQUISIÇÃO PLACAS CONDOMINIO	R\$ 304,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.902,22
AQUIS. EQUIPAMENTO SEGURANÇA	R\$ 596,60	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.207,69
AQUIS. CONCERTINA FUNDO CONDOMINIO	R\$ 1.200,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 420,00
AQUIS. NOBREAK PORTARIA	R\$ 350,00	CEMAT	R\$ 4.641,95
AQUIS. BOLA VOLEY REDE CAMPO	R\$ 300,00	SANEAR	R\$ 293,54
AQUIS. DVR PORTARIA	R\$ 899,00	TELEFONE	R\$ 222,32
AQUIS. EXAUSTOR CHURRASQUEIRA	R\$ 200,00	TELEFONE FIXO	R\$ 891,53
AQUIS. LUZES DECORAÇÃO NATAL	R\$ 780,00	ALUGUEL CAÇAMBA MAQUINARIOS	R\$ 644,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.700,60	AQUISIÇÃO CADEADOS	R\$ 101,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.211,89	FECHADURAS COPIA DE CHAVES	R\$ 300,00
TOTAL	R\$ 160.069,84		