

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/02/2018 Á 28/02/2018			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 02/2018 600-CASAS	R\$ 104.151,25	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.563,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 15.244,77	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 1.026,50
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.344,30	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 596,67
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.050,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 12.837,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 350,00	INSS-MÊS	R\$ 14.378,04
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 572,10	FGTS MÊS	R\$ 3.090,89
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 111,25	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 416,28
RESSARCIMENTO	R\$ 72,00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 958,62
ENTRADAS →	R\$ 129.895,67	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 427,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.983,33	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
ENTRADAS	R\$ 129.895,67	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
SAÍDAS	R\$ 126.993,15	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.080,00
SALDO MÊS	R\$ 40.885,85	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.066,32
<b>CONDOMINIO TERRA NOVA</b> 		AQUISIÇÃO CARTAO PORTARIA-	R\$ 1.450,00
		SERVIÇOS ELÉTRICOS	R\$ 500,00
<b>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.</b>		REFORMA PING PONG/ BANHEIROS	R\$ 1.385,00
		REFORMA FORRO BANHEIRO SALÃO	R\$ 350,00
		MAQUINA PC	R\$ 200,00
		NET WORLD	R\$ 617,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00
		IMPLANTAÇÃO SISTEMA PORTARIA	R\$ 250,00
		SPC/SERASA	R\$ 262,39
		LOCAÇÃO	R\$ 1.480,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 811,07
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.148,38
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 519,15
		MATERIAIS DE SEGURANÇA	R\$ 276,00
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 456,17
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 804,55
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 1.416,46
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 7.211,31
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.190,04
		MAT. ELETRICOS ( IMPLANT.CAMERAS)	R\$ 6.500,00
AQUIS. TELEFONE FIO - PORTARIA	R\$ 149,90	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.090,10
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	AGUA ESGOTO	R\$ 337,52
INTERNET	R\$ 162,01	TELEFONE FIXO	R\$ 199,32
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 985,05	AQUIS.GÁS PARA ADM 41	R\$ 95,00
IMPRESSÃO PROJETOS	R\$ 118,00	AQUIS. PLACA	R\$ 440,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.611,25	AQUIS. ESTACIONAMENTO BICICLETA	R\$ 1.780,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.207,56	AQUIS. ROÇADEIRA JARDINEIROS	R\$ 600,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 126.993,15	AQUIS. NOBREAK/BATERIA/ PORTARIA	R\$ 1.392,00