

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/01/2017 a 31/01/2017			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 01/2017 -580 CASAS	R\$ 100.585,38	SALARIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.047,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 11.845,58	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 667,30
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 6.375,65	RESCISÃO DE CONTRATO-FUNCIONÁRIO	R\$ 5.153,71
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 3.466,75	ADIANTAMENTO SALARIAL ( VALE)	R\$ 12.352,00
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 80,00	INSS- MÊS	R\$ 13.774,80
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 400,00	FGTS RESCISORIO	R\$ 2.449,62
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 931,69	FGTS -MÊS	R\$ 4.540,48
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 75,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 215,03
ENTRADAS	R\$ 123.760,05	DARF - PIS SOB FOLHA	R\$ 623,37
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 799,15
SALDO ANTERIOR	R\$ 217.775,41	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 315,70
ENTRADAS	R\$ 123.760,05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.675,00
SAÍDAS	R\$ 132.181,44	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00
SALDO MÊS	R\$ 209.354,02	SERVIÇO DE TERCEIRO- CONSTRUÇÃO	R\$ 7.128,00
<b>CONDOMINIO TERRA NOVA</b>		TROCA SOFTWARE CATRACA	R\$ 276,00
		TROCA PEÇA/MANUTENÇÃO CANCELA	R\$ 530,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>ATENTAR:</b> 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.</p>		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
		ACOMPANHAMENTO OBRAS ( ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 285,00
		SPC/SERASA	R\$ 635,06
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.778,03
		LOCAÇÃO EXTENSÃO - OBRAS	R\$ 400,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 292,35
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 970,52
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 561,42
		EPI FUNCIONÁRIOS - FERRAMENTAS	R\$ 1.658,40
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 481,72
		MATERIAIS REFORMA PISCINA 5/5	R\$ 3.696,00
		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 3.834,06
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.984,00
AQUISIÇÃO BOLA DE FUTEBOL	R\$ 120,00	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.178,85
AQUISIÇÃO REDE CAMPO FUTEBOL	R\$ 215,00	PLACA DE RAMAL INTERFONES	R\$ 846,00
AQUIS.MOLA HIDRAULICA PORTARIA	R\$ 700,00	SERVIÇO -TUBULAÇÃO CAIXA DE ÁGUA	R\$ 550,00
AQUISIÇÃO PLACAS CONDOMÍNIO	R\$ 650,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 67,73
ALUGUEL IMÓVEL -ADM 41	R\$ 950,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.591,92
VIA CABO INTERNET	R\$ 162,30	AGUA E ESGOTO	R\$ 620,59
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 1.868,92	TELEFONE FIXO	R\$ 214,05
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 947,60	TELEFONE CELULAR	R\$ 764,67
CAIXINHA CONDOMÍNIO	R\$ 100,00	ALUGUEL DE CAÇAMBA + DIÁRIAS	R\$ 1.270,00
MANUTENÇÃO SITE DOMÍNIO	R\$ 76,00	ATERRO+AREIA+ PEDRISCO	R\$ 1.490,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.762,50	MÁQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 75,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.029,27	AQUISIÇÃO GRELHA PASSAGEM AGUA	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL →</b>	R\$ 132.181,44	AQUISIÇÃO SOPRADOR DE FOLHAS JARD.	R\$ 1.119,00