

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/12/2016 a 31/12/2016			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 12/2016 -593 CASAS	R\$ 102.259,61	SALÁRIOS	R\$ 25.464,84
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 16.229,41	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.960,68
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 117.007,26	13º SALÁRIO SEGUNDA PARCELA DÉCIMO	R\$ 15.215,42
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.580,00	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 2.086,31
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 80,00	ADIANTAMENTO SALARIAL- VALE	R\$ 12.159,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 500,00	INSS- MÊS	R\$ 13.498,10
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 841,25	INSS- DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 11.436,01
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 75,00	FGTS MÊS + FGTS RESCISÓRIO	R\$ 5.265,52
ENTRADAS	R\$ 238.572,53	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 591,83
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 393,96
SALDO ANTERIOR	R\$ 158.612,49	HONORARIOS CONTÁBEIS+ ADICIONAL	R\$ 3.080,00
ENTRADAS	R\$ 238.572,53	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SAÍDAS	R\$ 179.409,61	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00
SALDO MÊS	R\$ 217.775,41	SERVIÇO TERCEIRO -CONSTRUÇÃO	R\$ 7.200,00
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 CANCELADA, OBEDECER OS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, E AS REGRAS CONSTRUTIVAS ENTRE OUTROS.		ACOMPANHAMENTO OBRAS- (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
		PROGRAMA SAUDE OCUPACIONAL 3/3	R\$ 800,00
		SERVIÇO PLACAS INTERFONES	R\$ 2.900,00
		INSTALAÇÃO PADRAO ACADEMIA+ MANUT	R\$ 1.450,00
		MANUTENÇÕES PORTÃO SAÍDA+SERVIÇO	R\$ 740,00
		ASSESSORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 285,00
		SPC/SERASA	R\$ 970,13
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MENSAL	R\$ 2.778,03
		HONORÁRIOS PROCESSO RODOBENS	R\$ 4.900,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 512,50
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.371,39
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 389,29
		MATERIAIS DE EPI FUNCIONÁRIOS	R\$ 517,50
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 300,00
		MATERIAIS REFORMA PISCINA 4/5	R\$ 3.696,00
		ATERRO +PEDRISCO+AREIA	R\$ 1.410,00
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 4.245,32
AQUISIÇÃO CANCELADA SAÍDA 02 -2/2	R\$ 2.415,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.635,60
ALAMBRADO CAMPO DE AREIA 3/3	R\$ 3.000,00	MATERIAL PARA REFORMA LIXEIRAS	R\$ 384,60
AQUISIÇÃO GRELHA - ACADEMIA	R\$ 1.200,00	SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
AQUISIÇÃO MAQUINA- CERCA VIVA	R\$ 1.160,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 797,50
AQUISIÇÃO BENS CONDOMINIO	R\$ 1.433,03	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.926,76
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS	R\$ 1.251,74	AGUA E ESGOTO	R\$ 139,78
CERTIFICADO DIGITAL-CONDOMINIO	R\$ 224,00	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 288,00
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 947,60	TELEFONE FIXO+ TELEFONE CELULAR	R\$ 1.055,57
BATIDA- RESSARCIMENTO MORADORA	R\$ 3.000,00	ALUGUEL CAÇAMBAS+ DIÁRIAS	R\$ 930,00
PGTO ERRADO MORADORA- DEVOLUÇÃO	R\$ 1.710,00	LOCAÇÃO EXTENSÃO BITORNEIRA	R\$ 300,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.850,00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 230,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.112,98	ALUGUEL DE IMÓVEL -ADM 41	R\$ 950,00
TOTAL →	R\$ 179.409,61	INTERNET	R\$ 162,30