

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/11/2017 Á 30/11/2017

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 11/2017 588 -CASAS	R\$ 101.920,51	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.156,90
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 16.497,21	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.539,73
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.517,01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 33.248,34
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.196,10	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 12.691,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 350,00	INSS-MÊS	R\$ 14.510,84
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 510,00	FGTS -MÊS	R\$ 3.191,20
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 111,25	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 433,53
CAIXA DE CORREIO	R\$ 2.553,65	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 445,10
ENTRADAS →	R\$ 131.655,73	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.654,32
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SALDO ANTERIOR	R\$ 96.573,16	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
ENTRADAS	R\$ 131.655,73	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
SAÍDAS	R\$ 167.393,50	INSTALAÇÃO 05 PORTÕES / ESCADA ETC.	R\$ 2.980,00
SALDO MÊS	R\$ 60.835,39	SERVIÇO TERCEIRO - PEDREIRO	R\$ 2.400,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		SERVIÇO FOGÃO SALÃO DE FESTAS	R\$ 571,00
		INSTALAÇÃO CONCERTINA- CERCA	R\$ 1.700,00
<p>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: ANIMAIS NAS GUIAS E RECOLHIMENTO DAS FESES, RESPEITAR OS LIMITES DE VELOCIDADE, AGUARDAR A VEZ NA CANCELAS, OBEDECER OS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, E AS REGRAS CONSTRUTIVAS ENTRE OUTROS.</p> 		CONFEÇÃO 11 LIXEIRAS	R\$ 2.030,00
		SERVIÇOS -CAMERAS/ CANCELAS	R\$ 690,00
		SERV. MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 350,00
		SERV. LIMPEZA AREA DE LAZER	R\$ 200,00
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 700,00
		FRETE LESTE TUR	R\$ 30,00
		SISTEMA PORTARIA + TGA + NETWORLD	R\$ 934,00
		SPC/SERASA	R\$ 1.142,71
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.641,00
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.058,63
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 177,12
		MATERIAIS EPI	R\$ 211,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM + ZELADORIA	R\$ 293,00
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 159,00
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 5.002,67
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 383,65
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.360,95
		AGUA E ESGOTO	R\$ 396,64
		TELEFONE FIXO	R\$ 514,82
		SISTEMA SUPORTE TGA	R\$ 1.000,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	ALUGUEL CAÇAMBAS/MAQUINÁRIOS	R\$ 1.525,00
INTERNET	R\$ 162,30	AQUISIÇÃO PLACAS CONDOMINIO	R\$ 630,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.451,68	AQUIS. 02 TVS INSTALAÇÃO CAMERAS	R\$ 3.398,00
TAXAS BACÁRIAS	R\$ 7.386,18	AQUIS. 05 PORTÕES CONDOMÍNIO	R\$ 3.000,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.096,03	AQUIS. 06 BANCOS AREA DE LAZER	R\$ 1.260,00
TOTAL	R\$ 167.393,50	AQUISIÇÃO CAPACETES EQUIPES	R\$ 160,00
		AQUIS. UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.617,00
		AQUIS. IMPLEMENTOMOTO PODA	R\$ 789,00