

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/02/2017 a 28/02/2017

RECEITAS		DESPESAS			
TAXA CONDOMINIO 02/2017 -574 CASAS	R\$ 99.347,97	SALÁRIO FUNCIONARIOS	R\$ 21.362,00		
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 11.031,02	ASSISTÊNCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 93,80		
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 10.748,69	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 12.352,00		
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.445,25	INSS- MÊS	R\$ 14.567,43		
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 600,00	FGTS -MÊS	R\$ 2.986,65		
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.261,22	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 406,04		
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 75,00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 411,41		
ENTRADAS →	R\$ 125.509,15	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.639,75		
		MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00		
		SERVIÇO TERCEIRO-REFORMA QUIOSQUE	R\$ 1.850,00		
SALDO ANTERIOR	R\$ 209.354,02	SERVIÇO TERCEIRO- ELETRICIDADE	R\$ 1.400,00		
ENTRADAS	R\$ 125.509,15	SERVIÇO TERCEIROS - PORTARIA	R\$ 520,00		
SAÍDAS	R\$ 126.546,29	SERVIÇO TERCEIRO- CANCELAS	R\$ 2.171,50		
SALDO MÊS	R\$ 208.316,88	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32		
CONDOMINIO TERRA NOVA		ACOMPANHAMENTO OBRAS (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00		
		AQUISIÇÃO - GRADE ENERGIA QUIOSQUE	R\$ 100,00		
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 CANCELAS, OBEDECER OS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, E AS REGRAS CONSTRUTIVAS ENTRE OUTROS.		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00		
		MANUTENÇÃO DOMINIO SITE CONDOMINIO	R\$ 237,00		
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00		
		SPC/SERASA	R\$ 412,17		
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.778,03		
		LOCAÇÃO MÁQUINA COMPACTADORA	R\$ 400,00		
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 253,50		
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.073,88		
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 525,00		
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 800,70		
		MATERIAIS - REFORMA QUIOSQUE	R\$ 740,00		
		MATERIAL PARA ZELADORIA	R\$ 126,06		
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 106,67		
		MATEIRAL CONSTRUÇÃO QUADRA FUTSAL	R\$ 2.707,00		
		ATERRO CASCALHO ATERRAM. QUADRA	R\$ 2.640,00		
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.807,88		
		AQUISIÇÃO CANCELAS - ENTRADA -1/2	R\$ 2.445,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.161,00
		AQUISIÇÃO POSTES- QUADRA FUTSAL	R\$ 2.280,00	SERVIÇO - SOLDA TRAVES DO CAMPO	R\$ 250,00
		AQUISIÇÃO SOFTWARE PORTARIA	R\$ 1.363,00	EPI- FUNCIONÁRIOS	R\$ 242,37
		INTERCOMUNICADOR - PORTARIA	R\$ 1.332,00	SERVIÇO INTERFONE TECNOQUALITY	R\$ 2.142,00
AQUIS. CADEIRA+CARIMBOS+PLACAS	R\$ 889,80	AQUISIÇÃO -PLACAS 06/07/08 -INTERFONES	R\$ 2.827,08		
ALUGUEL IMÓVEL -ADM 41	R\$ 950,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.120,40		
VIA CABO INTERNET	R\$ 162,30	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.623,98		
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.100,02	AGUA E ESGOTO	R\$ 659,51		
SERVIÇO- LIMPEZA PROFUNDA PISO SALÃO	R\$ 530,00	TELEFONE FIXO	R\$ 299,29		
LOCAÇÃO ANDAIMES - OBRAS	R\$ 290,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 884,85		
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.997,50	ALUGUEL CAÇAMBA - OBRAS	R\$ 780,00		
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.967,40	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 230,00		
TOTAL →	R\$ 126.546,29	AQUISIÇÃO RTP-RADIO TRANSMISSOR	R\$ 1.700,00		