

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/01/2018 Á 31/01/2018

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 01/2018 597-CASAS	R\$ 104.049,17	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 22.985,19
TAXA CONDOMÍNIO ATRASADA	R\$ 52.393,33	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 2.175,24
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.526,04	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.018,13
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 4.278,58	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 11.526,70
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 551,06	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 11.902,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.072,00	INSS-MÊS	R\$ 14.361,90
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 196,25	FGTS MÊS + RESCISÓRIO	R\$ 6.435,31
ENTRADAS →	R\$ 172.066,43	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 410,24
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 140,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.774,75
SALDO ANTERIOR	R\$ 23.582,48	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00
ENTRADAS	R\$ 172.066,43	SERVIÇO CASA DO LIXO PISO	R\$ 1.450,00
SAÍDAS	R\$ 157.665,58	CONST. GARAGEM FUNDO ADM	R\$ 1.350,00
SALDO MÊS	R\$ 37.983,33	SERVIÇOS AREA LAZER	R\$ 1.800,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		SERVIÇOS ELÉTRICOS POSTES DEMAIS	R\$ 2.040,00
		SERV. ELETRICO TUBULAÇÃO AREA LAZER	R\$ 3.700,00
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.		REFORMA ESCORREGADOR PARQUINHO	R\$ 800,00
		SERV. GUINCHO BOB CAT	R\$ 200,00
		SERVIÇOS PORTAO PORTARIA DEMAIS	R\$ 1.530,00
		SERVIÇO FREEZER SALÃO DE FESTAS	R\$ 370,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.066,32
		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
		SISTEMA PORTARIA + TGA + NETWORLD	R\$ 934,00
		SPC/SERASA	R\$ 144,90
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.641,00
		LOCAÇÃO MÁQUINAS	R\$ 1.130,00
SERVIÇOS HIDRAÚLICOS	R\$ 420,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.747,82
RESSARCIMENTO MORADOR	R\$ 2.436,10	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 719,20
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 1.169,73	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 295,20
CESTA NATAL FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.229,34	MATERIAIS DE EPI FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.453,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 933,24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.188,88
INTERNET	R\$ 162,30	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.313,44
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 5.521,60	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.548,88
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.202,45	SERVIÇOS HIDRAÚLICOS	R\$ 420,00
TOTAL	R\$ 157.665,58	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 655,36
		TELEFONE FIXO	R\$ 193,67
		TELEFONE CELULAR	R\$ 1.649,62
		ALUGUEL CAÇAMBAS + MATERIAIS	R\$ 1.780,00
		MAQUINA APARELHO EQUIPAMENTO	R\$ 950,00
		AQUIS. GRAMA SINTETICA PARQUINHO	R\$ 2.246,00
		AQUIS. BALANÇO PARA PARQUINHO	R\$ 359,97
		AQUIS. MATERIAL DECORAÇÃO DE NATAL	R\$ 1.020,00
		ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00