

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/07/2016 a 31/07/2016			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 07/2016-571 CASAS	R\$ 98.582,04	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.277,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 10.360,85	EXAMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 197,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 17.775,38	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.659,44
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.255,24	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 2.904,78
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 240,83	ADIANTAMENTO SALÁRIO (VALE)	R\$ 8.984,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 550,00	INSS - MÊS	R\$ 11.666,42
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 725,14	FGTS- MÊS	R\$ 2.547,73
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 339,95	FGTS- RESCISÓRIO	R\$ 1.080,38
ENTRADAS	R\$ 130.829,43	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 362,15
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 373,65
SALDO ANTERIOR	R\$ 178.362,86	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 416,66
ENTRADAS	R\$ 130.829,43	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.540,00
SAÍDAS	R\$ 125.355,58	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SALDO MÊS	R\$ 183.836,71	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00
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 Condomínio (3422-4629), especialmente para realizar cadastro da sua obra e receber informações sobre as regras para construção.		SERVIÇO ELÉTRICO PORTARIA +ELETRICA	R\$ 1.750,00
		MÃO OBRA + ENGRENAGEM CANCELA 01	R\$ 489,00
		LOCAÇÃO MOTO SERRA CORTE ARVORE	R\$ 70,00
		ASSEORIA CONSULTORIA NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO TGA	R\$ 285,00
		SPC/SERASA PRTEÇÃO AO CREDITO	R\$ 117,02
		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.778,03
		LOCAÇÃO MAQUINA CORTAR ASLFALTO	R\$ 300,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 165,90
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.227,55
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 722,70
		AQUISIÇÃO GRAMA SINTÉTICA - PARQUINHO	R\$ 1.405,00
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 500,00
		MATERIAL DE ZELADORIA	R\$ 147,00
		MATERIAL HIDRAÚLICO	R\$ 143,85
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 824,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.331,53
RESSARCIMENTO MORADOR- CARRO	R\$ 1.150,00	MATERIAIS ELETRICOS - PORTARIA	R\$ 3.494,80
PROJETOR ILMUNACÃO -PORTARIA	R\$ 625,00	PARQUINHO+BUEIRO+PARALELEPIEDO	R\$ 2.950,00
SISTEMA CFTV HD PORTARIA 2/3	R\$ 3.263,53	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.838,48
AQUISIÇÃO PLACAS SINALIZAÇÃO 2/2	R\$ 890,00	MATERIAL- ESCADA ESCORREGADOR PARQUE	R\$ 1.162,40
AQUISIÇÃO TOLDO PORTARIA 2/2	R\$ 2.050,00	REFORMA LIXEIRA MATERIAIS	R\$ 946,00
AQUISIÇÃO SUPORTE- MONITOR	R\$ 218,00	SERVIÇO INTERFONE	R\$ 2.142,00
AQUISIÇÃO PORTA BLINDEX PORTARIA	R\$ 825,00	REFORMA SALÃO DE FESTA- MATERIAL	R\$ 654,38
AQUISIÇÃO BALANÇO PARQUINHO	R\$ 999,95	MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA	R\$ 480,00
ALUGUEL IMÓVEL ADM 41	R\$ 950,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.307,18
INTERNET	R\$ 133,52	AGUA E ESGOTO	R\$ 510,49
MATERIAL EPI-FUNCIONÁRIO	R\$ 169,00	TELEFONE	R\$ 357,09
SERVIÇO ESCORREGADOR- PISCINA	R\$ 750,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 808,05
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.088,00	ALUGUEL CAÇAMBA LIXO+MATERIAL	R\$ 1.550,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.929,10	MÁQUINA APARELHO EQUIPAMENTO	R\$ 123,00
TOTAL →	R\$ 125.355,58	AQUISIÇÃO-CAIXA FERRAMENTA +BOBINA	R\$ 178,50