

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/06/2018 Á 30/06/2018

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 06/2018- 626 CASAS	R\$ 130.238,07	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 29.197,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 9.385,51	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTO	R\$ 845,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 3.735,68	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 13.318,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.660,00	INSS- MÊS	R\$ 16.290,10
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 760,00	FGTS- MÊS	R\$ 3.743,78
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 900,00	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 497,87
RESSARCIMENTO	R\$ 395,00	COMBISTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 1.000,33
ENTRADAS →	R\$ 147.074,26	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 611,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.719,50
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 16.066,32
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.226,53	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
ENTRADAS	R\$ 147.074,26	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 2.806,45
SAÍDAS	R\$ 167.295,87	MANUTENÇÃO PISCINA + MATERIAIS	R\$ 2.796,00
SALDO MÊS	R\$ 20.004,92	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.240,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		INTERFIBRAS .	R\$ 2.000,00
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.		INTERFIBRAS MENSALIDADE	R\$ 1.200,00
		MAO OBRA CONST. QUEBRA MOLAS	R\$ 2.600,00
		PINTURA RUAS CONDOMÍNIO	R\$ 10.200,00
		ALAMBRADO QUADRA DE FUTSAL	R\$ 2.500,00
		SERVIÇO ENTORNO DO BEBEDOURO	R\$ 850,00
		CONFECÇÃO PORTA BEBEDOURO	R\$ 350,00
		ADAPTAÇÃO CARRETINHA LIXO	R\$ 150,00
		FECHADURA ADMINISTRAÇÃO + MUDA	R\$ 179,00
		SERVIÇO BOMBA DE ÁGUA	R\$ 560,00
		MANUTENÇÃO , SERVIÇOS CANCELAS	R\$ 854,00
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.360,00
		SPSC SERASA PROTEÇÃO CRÉDITO	R\$ 854,84
		LOCAÇÃO CAMERAS E MATERIAIS	R\$ 1.040,00
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.796,38
IPVA -LICENCIAMENTO MOTOS	R\$ 1.159,50	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.135,00
RENOVAÇÃO SEGURO CONDOMÍNIO	R\$ 2.433,84	MATERIAIS DE EPI + ZELADORIA	R\$ 474,66
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.014,30	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 9.646,78
INTERNET	R\$ 155,22	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.462,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 347,99
AQUIS.CONES MAT. SINALIZAÇÃO	R\$ 548,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 5.447,69
AQUIS. PODADOR JARDINAGEM	R\$ 740,00	AGUA ESGOTO	R\$ 644,20
AQUIS. RACK ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.637,00	TELEFONE FIXO	R\$ 268,93
AQUIS. BEBEDOURO AREA DE LAZER	R\$ 1.860,00	TELEFONE CELULAR	R\$ 860,74
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.590,71	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTO	R\$ 152,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.511,90	AQUISIÇÃO 02 RADIOS RTP- ADMINISTRA	R\$ 1.960,00
TOTAL	R\$ 167.295,87	AQUIS. CABOS+ MATER. TELEOESTE	R\$ 3.635,74