

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/06/2016 a 30/06/2016			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 06/2016-573 CASAS	R\$ 99.316,03	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 28.235,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 12.165,75	EXAMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 30,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 8.694,20	ADIANTAMENTO SALÁRIO(VALE)	R\$ 8.792,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.000,00	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.335,33
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 200,00	RESCISÃO FUNCIONÁRIO	R\$ 1.959,15
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 401,01	INSS - MÊS	R\$ 15.370,79
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 810,61	FGTS - MÊS	R\$ 3.413,27
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES		DARF- PIS FOLHA + CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 648,28
ENTRADAS	R\$ 123.587,60	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 687,30
		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 318,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 190.774,22	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.544,24
ENTRADAS	R\$ 123.587,60	MANUTENÇÃO PISCINA + MATERIAIS	R\$ 1.800,00
SAÍDAS	R\$ 135.998,96	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SALDO MÊS	R\$ 178.362,86	IMPLANTAÇÃO POSTES+ SERVIÇO ELETRICO	R\$ 2.350,00
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. 		MANUTENÇÃO SERVIÇO CANCELA 3/3	R\$ 3.366,66
		COMPRA SISTEMA CFTV HD PORTARIA 1/3	R\$ 3.263,53
		OBRAS - LIXEIRA-SALÃO-PORTARIA-CAMPO	R\$ 5.240,00
		COMPRA 2 CAMERAS ADM 41 + INSTALAÇÃO	R\$ 2.068,00
		TELEGUINCHO PARDAL -SERVIÇO REMOÇÃO	R\$ 100,00
		ACESSORIA CONSULTORIA NETWORKLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO TGA	R\$ 285,00
		SPC/SERASA PROTEÇÃO CRÉDITO	R\$ 313,86
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.778,03
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 915,50
		MATERIAIS DE EPI SEGURANÇA	R\$ 459,38
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 144,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 2.783,78
		REFORMA LIXEIRA MATERIAIS +MÃO OBRA	R\$ 2.003,09
		SERVIÇO INTERFONE+AMPLIA.PLACA RAMAL	R\$ 3.084,36
		MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA	R\$ 1.071,40
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.834,52
		AGUA E ESGOTO	R\$ 746,24
		UNIFORME 1/2 + ATA ASSEMBLÉIA MARÇO	R\$ 755,00
		TELEFONE CELULKAR + TELEFONE FIXO	R\$ 1.037,41
SERVIÇO TERCEIRO MUNK- POSTES	R\$ 450,00	ALUGUEL CAÇAMBA DE LIXO	R\$ 690,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 824,00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 462,00
SEGURO RESIDENCIAL -CONDOMÍNIO	R\$ 1.605,64	MATERIAIS ESPORTIVOS - 3 BOLAS CAMPO	R\$ 189,88
SAQUE CAIXINHA	R\$ 79,26	AQUISIÇÃO BENS- TELEFONE PORTARIA	R\$ 299,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.924,00	AQUISIÇÃO BENS- 8 BANCOS CONCRETO	R\$ 1.440,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.965,80	AQUISIÇÃO BENS- CATRACA PORTARIA	R\$ 5.225,00
		AQUISIÇÃO BENS- MONITOR CANCELA 5	R\$ 846,00
		AQUISIÇÃO CELULAR CORRESPONDÊNCIA	R\$ 799,00
		AQUISIÇÃO BENS- TECLADO PORTARIA	R\$ 169,99
		AQUISIÇÃO TOLDO PORTARIA 1/2	R\$ 2.050,00
		AQUISIÇÃO PERSIANA PORTARIA	R\$ 130,00
		ALUGUEL IMOVEL ADM-41	R\$ 950,00
		INTERNET	R\$ 119,95
TOTAL →	R\$ 135.998,96		