

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/06/2017 Á 30/06/2017			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 06/2017 -586 CASAS	R\$ 101.917,19	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.020,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 17.919,69	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 64,80
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 10.087,78	FÉRIAS FUNCIONARIOS	R\$ 3.888,21
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.660,00	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 4.527,22
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 731,16	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO (VALE)	R\$ 12.892,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.173,10	INSS- MÊS	R\$ 13.752,87
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 83,97	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 3.480,83
ENTRADAS →	R\$ 133.572,89	FGTS- MÊS	R\$ 3.029,95
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 125,71
		DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 406,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 153.081,71	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 381,74
ENTRADAS	R\$ 133.572,89	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.657,44
SAÍDAS	R\$ 134.387,91	MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.600,00
SALDO MÊS	R\$ 152.266,69	MÃO DE OBRA PERGOLADO + DIÁRIAS	R\$ 5.660,00
CONDOMINIO TERRA NOVA		MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DIVISA	R\$ 2.200,00
		MAO DE OBRA INSTALAÇÃO DA REDE	R\$ 780,00
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 CANCELA, OBEDECER OS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, E AS REGRAS CONSTRUTIVAS ENTRE OUTROS. 		SERVIÇO REALIZADO CATRACA	R\$ 221,00
		SERVIÇOS REALIZADOS CANCELA E PORT.	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO MUNCK - TRAVES DA QUADRA	R\$ 420,00
		SERVIÇO NOTBOOK DA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 180,00
		ACOMPANHAMENTO OBRAS (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00
		IMPLANTAÇÃO SISTEMA PORTARIA	R\$ 250,00
		SPC/SERASA	R\$ 128,20
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.811,00
		LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 195,00
		LOCAÇÃO APARELHOS - ASSEMBLÉIA	R\$ 550,00
		LOCAÇÃO CADEIRAS - ASSEMBLÉIA	R\$ 100,00
MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTO	R\$ 600,51	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 402,30
ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 580,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.584,61
ALAMBRADO QUADRA FINALIZADO	R\$ 1.640,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO + EPI	R\$ 296,18
AQUIS. BOLA FUTEBOL REDE FUTSAL	R\$ 250,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 372,59
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	CONCRETO PARA PERGOLADO	R\$ 2.430,00
INTERNET	R\$ 157,87	MATERIAL PARA CONSTRU. PERGOLADO	R\$ 4.679,45
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.346,22	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.062,26
AQUIS. HD EXTERNO PARA PORTARIA	R\$ 1.097,00	MANUTENÇÃO E REVISÃO 2 BEBEDOURO	R\$ 637,00
AQUIS. PLACAS CONDOMÍNIO	R\$ 270,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.140,00
AQUIS. CAPACETE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 52,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.141,93
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.667,50	SANEAR AGUA E ESGOTO	R\$ 909,10
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.095,88	TELEFONE FIXO	R\$ 224,64
TOTAL →	R\$ 134.387,91	TELEFONE CELULAR	R\$ 814,12
		PUBLICAÇÃO EDITAL ASSEMBLÉIA	R\$ 280,00