

BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/08/2016 a 31/08/2016			
RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMINIO 08/2016- 573CASAS	R\$ 99.223,63	SALARIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.226,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 19.071,21	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 60,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 12.849,99	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 10.062,00
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.990,00	INSS- FOLHA	R\$ 14.036,40
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO	R\$ 120,00	FGTS- FOLHA	R\$ 2.981,61
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 551,03	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 439,21
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 784,35	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 365,09
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES	R\$ 185,36	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 60,11
ENTRADAS	R\$ 134.775,57	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.544,80
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
SALDO ANTERIOR	R\$ 183.836,71	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.500,00
ENTRADAS	R\$ 134.775,57	INSTALAÇÃO POSTES FUNDO CONDOMINIO	R\$ 1.520,00
SAÍDAS	R\$ 129.029,84	INSTALAÇÃO PARQUINHO NOVO	R\$ 1.630,00
SALDO MÊS	R\$ 189.582,44	SERVIÇO PISCINA- HIPERMEABILIZANTE	R\$ 1.600,00
CONDOMINIO TERRA NOVA		ARQUITETA- AREA DE LAZER- QUADRA	R\$ 3.500,00
		SERVIÇO CORRIMÃO AREA LAZER	R\$ 400,00
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.		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 285,00
		SPC/PROTEÇÃO AO CRÉDITO	R\$ 53,00
		REDE SINAL VERDE- SERASA	R\$ 252,48
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.778,03
		LOCAÇÃO - DATA SHOW ASSEMBLÉIA	R\$ 400,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 451,50
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.547,27
		MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ 280,12
		MATERIAIS DE EPI- FUNCIONÁRIOS	R\$ 440,45
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 79,99
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 722,00
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 364,21
AQUISIÇÃO PORTA BLINDEX PORTARIA2/2	R\$ 825,00	INSTALAÇÃO 4 CANALETAS CONDOMINIO	R\$ 1.830,00
AQUISIÇÃO -MOTOR PPA SAIDA CANCELA	R\$ 1.610,00	ALICERCE -FUNDO CONDOMINIO	R\$ 2.450,00
AQUISIÇÃO- 02 CAMERAS CATRACA	R\$ 1.371,60	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 6.493,69
AQUISIÇÃO-02 BRAÇO CANCELA- RESERVA	R\$ 1.280,00	SERVIÇO - INTERFONE +CAIXA CONECTOR	R\$ 2.730,00
AQUISIÇÃO BANCOS FRENTE CONDOMINIO	R\$ 240,00	MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 480,00
AQUISIÇÃO- 06 BALANÇOS PARQUINHO	R\$ 562,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.777,81
AQUISIÇÃO APARELHOS ACADEMIA 1/4	R\$ 4.450,75	AGUA E ESGOTO	R\$ 298,46
ALUGUEL IMÓVEL ADM 41	R\$ 950,00	TELEFONE FIXO+ TELEFONE CELULAR	R\$ 1.062,69
INTERNET	R\$ 136,55	PUBLICAÇÃO EDITAL- A TRIBUNA	R\$ 350,00
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 824,00	ALUGUEL CAÇAMBA+ MATERIAL OBRA	R\$ 2.535,00
SAQUE CAIXINHA CONDOMÍNIO	R\$ 100,00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	R\$ 199,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 4.650,00	AQUISIÇÃO BENS- ROTEADOR - PORTARIA	R\$ 300,99
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 4.961,18	AQUISIÇÃO BENS- BRAÇO CANCELA	R\$ 640,00
		SISTEMA CFTV HD PORTARIA 3/3	R\$ 3.263,53
		AQUISIÇÃO -MESAS CADEIRA SALAO FESTA	R\$ 1.358,00
TOTAL →	R\$ 129.029,84	AQUISIÇÃO - POSTES MATERIAIS CONDOMINIO	R\$ 1.674,00