

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/07/2017 Á 31/07//2017

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 07/2017 -594 CASAS	R\$ 102.674,10	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 26.981,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 10.128,02	ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 45,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 7.848,39	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.525,82
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.700,00	ADIANTAMENTO SALARIAL -VALE	R\$ 12.079,00
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 600,00	INSS-MÊS FOLHA	R\$ 17.560,51
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 930,90	FGTS-MÊS FOLHA	R\$ 3.694,69
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 91,95
ENTRADAS →	R\$ 123.881,41	DARF-PIS SOB FOLHA	R\$ 623,15
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 419,78
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.641,75
SALDO ANTERIOR	R\$ 152.266,69	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
ENTRADAS	R\$ 123.881,41	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
SAÍDAS	R\$ 142.759,67	ACOMPANHAMENTO OBRAS (ARQUITETA)	R\$ 1.000,00
SALDO MÊS	R\$ 133.388,43	MANUTENÇÃO DE PISCINA	R\$ 1.600,00
CONDOMINIO TERRA NOVA		PINTURA DA QUADRA FUTSAL-PASSARELA	R\$ 1.700,00
		SERVIÇOS MANUTENÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 960,00
		SERVIÇOS MANUTENÇÕES ELÉTRICOS	R\$ 960,00
		AQUISIÇÃO CHAPAS MESAS DE PING PONG	R\$ 600,00
		PINTURA PERGOLADO + MESAS+OBRAS	R\$ 5.680,00
		INSTALAÇÃO GRELHAS + CALHAS	R\$ 1.010,00
		ASSESORIA CONSULTORIA-NET WORLD	R\$ 380,00
		IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO SOFTWARE	R\$ 304,00
		IMPLANTAÇÃO SISTEMA PORTARIA	R\$ 250,00
		SPC/SERASA	R\$ 138,64
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.641,00
		LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 806,00
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.417,98
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 676,92
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 848,60
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 175,20
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 3.020,24
		MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 938,39
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.651,07
		SANEAR ÁGUA ESGOTO	R\$ 1.650,77
		DESPESA- ATA CARTÓRIO	R\$ 150,00
	TELEFONE FIXO	R\$ 251,27	
	TELEFONE CELULAR	R\$ 844,29	
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	ALUGUEL CAÇAMBAS	R\$ 1.346,35
INTERNET	R\$ 162,30	AQUIS. CANCELA SAÍDA PARCELA 2/2	R\$ 2.497,50
RENOVAÇÃO SEGURO CONDOMÍNIO	R\$ 1.529,05	AQUIS.CANCELA ENTRADA 3- PARCELA 1/2	R\$ 2.450,00
PLANO -FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.235,32	AQUISI.PLACA+CABO+CAIXA INTERFONE	R\$ 3.345,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.775,00	AQUISIÇÃO CORTADOR DE GRAMA	R\$ 1.770,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.133,71	AQUISIÇÃO CARTÕES PORTARIA	R\$ 1.250,00
TOTAL →	R\$ 142.759,67	AQUIS. GRAMA+CABO REDE+ TECLADO	R\$ 1.298,00

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: 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.

