

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/07/2019 Á 31/07/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 07/2019 627 CASAS	R\$ 133.328,20	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 24.415,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 13.651,81	VALE FUNCIONARIOS	R\$ 13.527,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 15.561,78	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.824,91
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.030,00	INSS - MÊS	R\$ 16.093,45
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 502,23	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 3.471,52
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.004,81	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 975,91
RESSARCIMENTO	R\$ 322,50	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 444,76
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 87,41	MANUTENÇÃO VEICULO	R\$ 168,00
ENTRADAS →	R\$ 166.488,74	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.647,25	SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
ENTRADAS	R\$ 166.488,74	SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.440,73
SAÍDAS	R\$ 135.464,39	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.352,00
SALDO MÊS	R\$ 133.671,60	SERVIÇOS CANCELAS +MOTOR	R\$ 1.081,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.746,50
<p>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.</p> <p align="center">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR</p>		AQUIS. LIXEIRAS FIBRAS	R\$ 1.086,69
		SERVIÇOS ELETRICOS - POSTES	R\$ 900,00
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.124,00
		SPC/SERASA	R\$ 543,90
		HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.483,85
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 953,50
		MATERIAIS COPA E COZINHA	R\$ 1.470,09
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 797,49
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 247,80
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 196,10
		MANUTENÇÃO HIRAUICO	R\$ 533,47
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.320,00
		MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 401,50
		ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.606,40
		AGUA E ESGOTO	R\$ 607,78
		TELEFONE FIXO	R\$ 234,33
		TELEFONE CELULAR	R\$ 688,85
		ALUGUEL MAQUINÁRIO	R\$ 130,00
		AQUISIÇÃO CHAVES	R\$ 115,00
		AQUISIÇÃO GARRAFA ADM	R\$ 86,98
	AQUISIÇÃO BOLA MORADORES	R\$ 195,00	
	AQUISIÇÃO UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 825,00	
	ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00	
	INTEFIBRAS CAMERAS	R\$ 1.348,00	
	NET	R\$ 163,01	
	PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.145,62	
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.723,62	MATERIAIS HIDRAULICOS	R\$ 179,90
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.666,41		
TOTAL	R\$ 135.464,39		

**Fique Atento
Com o Horário de
Trabalho dos
PEDREIROS!**

**3422-4629
99987-1488**

