

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/06/2019 Á 30/06/2019

RECEITAS		DESPESAS		
TAXA CONDOMÍNIO 06/2019 620 CASAS	R\$ 128.667,97	SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 28.326,00	
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 8.704,88	VALE FUNCIONARIOS	R\$ 14.405,00	
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 4.425,77	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 2.658,78	
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.110,00	INSS - MÊS	R\$ 17.682,36	
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 701,06	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 4.052,26	
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 872,60	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 506,53	
RESSARCIMENTO	R\$ 483,82	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 36,43	
ENTRADAS →	R\$ 144.966,10	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.746,50	
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32	
		SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE	R\$ 4.179,73	
SALDO ANTERIOR	R\$ 101.499,23	SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00	
ENTRADAS	R\$ 144.966,10	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.352,00	
SAÍDAS	R\$ 143.818,08	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00	
SALDO MÊS	R\$ 102.647,25	AQUIS. LIXEIRAS FIBRA 1/2	R\$ 600,00	
CONDOMINIO TERRA NOVA 		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA CASAS	R\$ 1.130,00	
<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>		SERV. CANCELA SAIDA + PORTA PORT.	R\$ 1.094,00	
			SERVIÇO MARQUINAS JARD. LIMPEZA	R\$ 204,00
			TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.124,00
			SERASA +SPC	R\$ 170,78
			HONARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.500,00
			MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 783,70
			MATERIAIS COPA E COZINHA	R\$ 1.524,02
			MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.701,40
			MATERIAIS DE EPI	R\$ 182,00
			MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.380,00
			MATERIAL HIRAU LICO	R\$ 583,00
			MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 134,89
			MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 364,20
			ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.233,20
			AGUA E ESGOTO	R\$ 2.701,90
		OI TELEFONE FIXO	R\$ 245,31	
		TELEFONE CELULAR	R\$ 679,97	
		MAQUINA APRELHO EQUIPAMENTO	R\$ 469,00	
		AQUIS. CARRINHO ZELADOR	R\$ 114,00	
		AQUIS. CADEIRAS PISCINA	R\$ 1.160,00	
		AQUIS. PEÇA PORTA PEDESTRE PORTARIA	R\$ 700,00	
		ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00	
		INTEFIBRAS CAMERAS	R\$ 1.348,00	
		NET	R\$ 162,91	
PONTO FUNCIONÁRIO SERVIÇO	R\$ 125,00	RENOVAÇÃO SEGURO CONDOMINIO	R\$ 2.133,98	
CARTORIO REGISTRO ATA	R\$ 78,10	CLINIMED PROGRAMA	R\$ 1.595,45	
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.397,12	PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.289,84	
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.433,40	PROJETOS -PAPEL PRINT	R\$ 380,00	
TOTAL	R\$ 143.818,08			



CRONOGRAMA CONDOMÍNIO TERRA NOVA



2019