


BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/07/2018 Á 31/07/2018

RECEITAS		DESPESAS		
TAXA CONDOMÍNIO 07/2018- 619 CASAS	R\$ 127.922,93	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.407,00	
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 9.196,91	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 1.144,13	
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 8.007,98	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 13.147,00	
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.700,00	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.771,06	
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 700,00	INSS- MÊS	R\$ 13.087,99	
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.140,00	FGTS- MÊS	R\$ 3.042,96	
RESSARCIMENTO	R\$ 195,00	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 559,13	
MULTAS	R\$ 335,00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 975,68	
ENTRADAS →	R\$ 149.197,82	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 168,00	
SALDO ANTERIOR	R\$ 20.004,92	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50	
ENTRADAS	R\$ 149.197,82	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00	
SAÍDAS	R\$ 152.624,52	SERVIÇO PLACAS	R\$ 720,00	
SALDO MÊS	R\$ 16.578,22	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32	
CONDOMINIO TERRA NOVA  <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>		SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10	
			SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 2.806,45
			CONFECÇÃO ALAMBRADO QUIOSQUE	R\$ 5.400,00
			02 BANCOS MADEIRA PERGOLADO	R\$ 2.700,00
			MARCAÇÃO ASFALTICA - 20 KM	R\$ 2.000,00
			INSTALAÇÃO REFLETORES QUADRA	R\$ 1.150,00
			INTERFIBRAS MENSALIDADE	R\$ 1.200,00
			SERVIÇO BOMBA D'AGUA	R\$ 1.480,00
			SERVIÇO PEDREIRO- PLACAS-OBRAS	R\$ 1.680,00
			CONSTRUÇÃO 03 QUEBRAS MOLAS	R\$ 1.638,00
		MAUTENÇÃO ELÉTRICA/SERVIÇOS	R\$ 900,00	
		SERVIÇOS CANCELA- PORTARIA	R\$ 600,00	
		SERRALHERIA -CORRIMÃO	R\$ 1.230,00	
		SERRALHERIA-PISCINA/ CASA DO LIXO	R\$ 1.260,00	
		SERVIÇO FOGÃO SALÃO DE FESTAS	R\$ 320,00	
		SERVIÇOS NOBREAK -BATERIA LIMPEZA	R\$ 358,00	
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 300,00	
AGUA ESGOTO	R\$ 504,46	TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.110,00	
TELEFONE FIXO + CELULAR	R\$ 1.048,60	SPSC SERASA PROTEÇÃO CRÉDITO	R\$ 156,54	
AQUIS. MESA P/ SALÃO DE FESTAS	R\$ 198,00	LOCAÇÃO	R\$ 1.610,00	
AQUIS. PLACAS CONES CONDOMINIO	R\$ 1.734,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 567,46	
AQUIS. FONTE ANTENA CIMA SALÃO	R\$ 72,00	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 771,18	
AQUIS. UNIFORME FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.345,50	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.040,53	
AQUIS. LIXEIRAS PARQUINHO- ZELADOR.	R\$ 1.133,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.029,85	
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 160,00	
INTERNET	R\$ 163,01	MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 519,87	
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.014,30	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 9.068,80	
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.774,02	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 2.657,08	
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.396,14	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.301,86	
TOTAL	R\$ 152.624,52			