

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/04/2019 Á 30/04/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 04/2019 617 CASAS	R\$ 124.344,66	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 22.767,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 11.833,01	VALE FUNCIONARIOS	R\$ 13.469,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 2.550,96	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.383,75
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.537,82	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 6.191,66
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 690,00	INSS - MÊS	R\$ 14.725,38
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 570,61	FGTS - RESCISÓRIO	R\$ 3.554,17
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 350,49	FGTS - MÊS FOLHA	R\$ 3.393,99
RESSARCIMENTO	R\$ 329,50	IPVA LICENCIAMENTO - MOTO	R\$ 665,05
ENTRADAS →	R\$ 143.207,05	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 1.721,98
		COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 738,51
SALDO ANTERIOR	R\$ 113.855,08	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 316,00
ENTRADAS	R\$ 143.207,05	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 1.746,50
SAÍDAS	R\$ 149.128,53	PUBLICA EDITAL - A TRIBUNA	R\$ 350,00
SALDO MÊS	R\$ 107.933,60	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.216,00
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
<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\$ 4.179,73
		CONFEÇÃO GIRA- GIRA PARQUINHO ADM	R\$ 1.600,00
		SERVÇO MICROONDA ADM -41	R\$ 315,00
		REFORMA CADEIRA PORTARIA	R\$ 280,00
		SERVIÇOS FOTO CEL + FONTES CAMERA	R\$ 996,50
		SERVIÇO COUNICADOR PORTARIA	R\$ 300,00
		LOCAÇÃO CADEIRAS ASSEMBLEIA	R\$ 100,00
		LOCAÇÃO CAÇAMBAS	R\$ 710,00
		DIÁRIAS + SERVIÇOS	R\$ 270,00
		LOCAÇÃO MATERIAL ASSEMBLÉIA	R\$ 550,00
<p align="center">CONTATOS: </p> <p>ADMINISTRAÇÃO: 3422-4629 9-99871488.</p> 		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CASAS	R\$ 600,00
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.124,00
		SERASA +SPC	R\$ 299,48
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.586,20
		PÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 468,03
		MATERIAIS COPA E COZINHA	R\$ 1.444,33
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 673,60
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.102,38
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.485,72
		AQUISIÇÃO PLANTAS PARQUINHO ADM	R\$ 585,00
INTEFIBRAS CAMERAS	R\$ 1.348,00	MATERIAIS HIDRÁULICOS	R\$ 511,86
NET	R\$ 163,01	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 381,43
HONARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.500,00	MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.393,30
AQUIS. CHAVES	R\$ 118,00	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.049,27
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.599,78	AGUA ESGOTO	R\$ 2.305,04
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.217,23	TELEFONE CELULAR	R\$ 1.075,84
TOTAL	R\$ 149.128,53	OI TELEFONE FIXO	R\$ 210,29