

BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/03/2019 Á 31/03/2019

RECEITAS		DESPESAS			
TAXA CONDOMÍNIO 03/2019 635 CASAS	R\$ 129.248,83	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 20.984,00		
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 18.462,26	VALE FUNCIONARIOS	R\$ 14.097,00		
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 10.267,48	INSS- MÊS	R\$ 14.683,15		
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 1.110,00	FGTS- MÊS	R\$ 3.408,98		
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 400,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 562,49		
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 631,57	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 508,02		
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 232,61	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 695,00		
ENTRADAS →	R\$ 160.352,75	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.746,50		
		MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32		
		SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.216,00		
SALDO ANTERIOR	R\$ 91.056,90	SERVIÇO INTERFONE + CABO- TELEOESTE	R\$ 4.519,73		
ENTRADAS	R\$ 160.352,75	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00		
SAÍDAS	R\$ 137.554,57	SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00		
SALDO MÊS	R\$ 113.855,08	MANUTENÇÃO ELETRICA +SERVIÇOS	R\$ 2.520,00		
CONDOMINIO TERRA NOVA 		PINTURA CADEIRAS + FREEZER + MADEIRA	R\$ 1.200,00		
		SERVIÇO AR CONDICIONADO PORTARIA	R\$ 100,00		
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.		EXAMES FUNCIONÁRIOS	R\$ 72,00		
		SERVIÇO PEDREIRO ELEVATORIO	R\$ 600,00		
		SERV. SERRALHEIRO.	R\$ 600,00		
		SERV. CANCELAS	R\$ 220,00		
		ENTREGAS DIÁRIAS	R\$ 90,00		
		PINTURA PISO MEIO CALÇADA + SALÃO	R\$ 520,00		
		SERVIÇO PEDREIRO ELEVATORIA +PARQUE	R\$ 700,00		
		SERV. AR CONDICIONADO ADM.	R\$ 260,00		
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.434,00		
		REDE SINAL VERDE	R\$ 113,30		
CONTATOS: ADMINISTRAÇÃO: 3422-4629 9-99871488. CORRESPONDÊNCIA: 9-97225986- WHATSAP. 		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.500,00		
		MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 443,30		
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 846,80		
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 395,73		
		MATERIAIS DE EPI	R\$ 1.302,00		
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 511,50		
		MATERIAIS DE ZELADORIA	R\$ 81,46		
		MATERIAL HIDRAULICO	R\$ 447,00		
		MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 2.028,20		
		MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 3.412,05		
		MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 720,00		
		ENERGIA ELETRICA	R\$ 5.016,89		
		AGUA ESGOTO	R\$ 1.600,86		
		TELEFONE	R\$ 217,06		
		TELEFONE CELULAR	R\$ 544,04		
		MAQUINA APARELHO EQUIPAMENTO	R\$ 730,00		
		AQUIS. BALANÇOS	R\$ 657,00		
		TOTAL	R\$ 137.554,57		