



BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/08/2018 Á 31/08/2018

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 08/2018- 607 CASAS	R\$ 126.190,08	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.998,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 15.391,14	ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAMENTOS	R\$ 643,67
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 10.017,27	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.525,29
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.610,00	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 8.761,40
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 800,00	ADIANTAMENTO SALARIAL VALE	R\$ 13.525,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 961,10	INSS- MÊS	R\$ 14.722,10
RESSARCIMENTO	R\$ 183,50	FGTS- MÊS	R\$ 3.162,04
MULTAS	R\$ 230,00	DARF- PIS SOB FOLHA	R\$ 571,36
ENTRADAS →	R\$ 156.383,09	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.669,50
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.578,22	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
ENTRADAS	R\$ 156.383,09	SERVIÇO INTERFONE - TELEOESTE	R\$ 4.034,10
SAÍDAS	R\$ 137.809,12	INTERFIBRAS MENSALIDADE	R\$ 1.300,00
SALDO MÊS	R\$ 35.152,19	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 2.806,42
<p align="center">CONDOMINIO TERRA NOVA </p> <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>		ADEQUAÇÃO CASA DE LIXO	R\$ 1.200,00
		SERVIÇO AR CONDICIONADO	R\$ 340,00
		SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO ENTREGA	R\$ 1.060,00
		CABOS DE INTERFONES- UNIDADES	R\$ 1.247,50
		SERVIÇOS PORTARIA	R\$ 979,00
		O.S CATRACA + SERVIÇOS	R\$ 655,00
		AQUISIÇÃO PORTÃO CASA DE LIXO	R\$ 1.180,00
		TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.110,00
		SPC SERASA	R\$ 333,23
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 2.553,00
		LOCAÇÃO	R\$ 400,00
		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 975,50
		MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 1.159,64
		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.013,79
		MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.281,39
		MATERIAL HIDRÁULICO	R\$ 523,48
		MATERIAIS PAREIA CONSTRUÇÃO	R\$ 981,74
MATERIAL ELÉTRICO	R\$ 141,16		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.935,86		
MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.600,00	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 621,06
AQUIS. ARMARIO CASA DE LIXO	R\$ 327,00	TELEFONE FIXO	R\$ 215,56
AQUIS. ARMÁRIO CORRESPONDÊNCIA	R\$ 1.266,69	TELEFONE CELULAR	R\$ 862,19
AQUIS. ARMÁRIO CONVIVÊNCIA	R\$ 1.161,69	ALUGUEL CAÇAMBA	R\$ 660,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 950,00	AQUIS. BALANÇO PARQUINHO	R\$ 660,00
INTERNET	R\$ 162,62	AQUIS. CHAVES	R\$ 188,00
PLANO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.014,30	AQUIS. LIMITADOR GRAMA	R\$ 185,00
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 2.997,02	AQUIS. TELA CAMPO	R\$ 150,00
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.309,50	AQUIS. CARTÃO PORTARIA	R\$ 1.350,00
TOTAL	R\$ 137.809,12	AQUIS. BOLAS CAMPO	R\$ 390,00