

CONDOMINIO TERRA NOVA -MAIO 2016

		Valor		
RECEITA	TAXA MAIO - 583 CASAS	R\$ 100.601,31	SALÁRIO FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.199,00
	TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 14.439,28	EXAME FUNCIONÁRIOS	R\$ 75,00
	ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 9.861,92	ADIANTAMENTO SALÁRIO (VALE)	R\$ 8.932,00
	ALUGUEL SALÃO DE FESTA	R\$ 2.450,00	INSS- MÊS	R\$ 11.186,76
	TAXA AR CONDICIONADO	R\$ 320,84	FGTS -MÊS	R\$ 2.421,14
	ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 602,09	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 332,97
	TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 884,97	MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 890,99
	TOTAL	R\$ 129.160,41	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.537,20
			MANUTENÇÃO PISCINA+ MATERIAIS	R\$ 1.956,00
			MANUTENÇÃO SERVIÇO CANCELA	R\$ 3.366,66
			NIVELAMENTO TERRA FRENTE CONDOMINIO	R\$ 720,00
			SERVIÇO TERCEIRO LIXEIRA-QUEBRAMOLA	R\$ 400,00
			CONCERTO PORTÃO PORTARIA	R\$ 300,00
			MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 10.666,32
			ACESSORIA CONSULTORIA NETWORKLD	R\$ 380,00
			IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO TGA	R\$ 285,00
			SPC / SERASA PROTEÇÃO AO CRÉDITO	R\$ 118,26
			HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	R\$ 2.778,03
			MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 148,20
			MATERIAIS DE COPA E COZINHA	R\$ 913,38
			MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 459,40
			MATERIAIS DE EPI	R\$ 569,99
			MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 656,11
			MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 3.364,00
			REFORMA LIXEIRA MATERIAIS	R\$ 229,00
			SERVIÇO INTERFONE	R\$ 2.142,00
			REFORMA PORTARIA MATERIAIS	R\$ 203,00
			MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 429,53
			ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.490,65
			AGUA E ESGOTO	R\$ 407,12
			TELEFONE FIXO+ TELEFONE CELULAR	R\$ 1.127,46
			ALUGUEL CAÇAMBA DE LIXO	R\$ 690,00
			AQUISIÇÃO BENS- MOTOR PORTÃO PPA	R\$ 3.041,28
			AQUISIÇÃO BENS - 20CONES PORTARIA	R\$ 396,00
AQUISIÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 890,00			
AQUISIÇÃO ESPREGUIÇADEIRA PISCINA	R\$ 1.160,00			
AQUISIÇÃO MATERIAL SISTEMA PORTARIA	R\$ 412,00			
AQUISIÇÃO ASSENTO BANHEIRO PISCINA	R\$ 184,00			
AQUISIÇÃO CARIMBOS CABO HD PENDRIVE	R\$ 201,10			
ALUGUEL ADM -41	R\$ 950,00			
INTERNET	R\$ 119,95			
TAXASA BANCÁRIAS	R\$ 3.997,00			
FUNDO DE RESERVA	R\$ 5.030,06			
		TOTAL	R\$ 96.756,56	
	SALDO ANTERIOR	R\$ 158.370,37		
	ENTRADAS	R\$ 129.160,41		
	SAÍDAS	R\$ 96.756,56		
	SALDO MÊS	R\$ 190.774,22		

FUNCIONAMENTO CONDOMÍNIO TERRA NOVA