



BALANCETE DEMONSTRATIVO PERÍODO - 01/05/2019 Á 31/05/2019

RECEITAS		DESPESAS	
TAXA CONDOMÍNIO 05/2019 620 CASAS	R\$ 131.294,13	SALARIO FUNCIONARIOS	R\$ 26.009,00
TAXA CONDOMINIO ATRASADA	R\$ 13.858,87	ASSISTENCIA MEDICA E MEDICAMENTOS	R\$ 468,70
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL	R\$ 4.797,87	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.718,62
ALUGUEL SALÃO FESTA	R\$ 2.295,16	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	R\$ 1.781,96
ALUGUEL QUIOSQUE	R\$ 351,01	VALE FUNCIONARIOS	R\$ 16.020,00
TAXA CARTÃO PORTARIA	R\$ 812,58	INSS - MÊS	R\$ 15.181,57
MULTAS E INFRAÇÕES	R\$ 121,54	FGTS - RESCISÓRIO	R\$ 3.391,79
RESSARCIMENTO	R\$ 702,00	DARF PIS SOB FOLHA	R\$ 578,54
ENTRADAS →	R\$ 154.233,16	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	R\$ 399,86
		MANUTENÇÃO VEÍCULO	R\$ 333,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 107.933,60	HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 2.746,50
ENTRADAS	R\$ 154.233,16	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$ 1.700,00
SAÍDAS	R\$ 160.667,53	MONITORAMENTO 24 HORAS	R\$ 17.949,32
SALDO MÊS	R\$ 101.499,23	SERVIÇO -MANUTENÇÃO CAMERAS	R\$ 4.352,00
CONDOMINIO TERRA NOVA 		SERVIÇOS PORTEIRO	R\$ 2.500,00
		SERVIÇO INTERFONE TELEOESTE + CABO	R\$ 4.400,99
<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> <p align="center">WWW.CONDOMINIOTERRANOVA.COM.BR </p>		SERV. ELETRICO POSTES CONDOMINIO	R\$ 1.810,00
		SERV. ELETRICO. SALÃO + DJUNTOR AREA	R\$ 650,00
		RECARGA - EXTINTOR	R\$ 50,00
		COMPRA CANO PEÇA CAIXA D'ÁGUA	R\$ 1.500,00
		CONFEÇÃO BALANÇO PARQUINHO	R\$ 1.300,00
		CONFEÇÃO ESTACIONAMENT. BICICLETA	R\$ 750,00
		CONFEÇÃO TAMBORES LIXO	R\$ 540,00
		AQUIS SUPORTE PROTEÇÃO DE TELA	R\$ 300,00
		SERVIÇO BANCO PARQUE ADM 41	R\$ 800,00
		OI TELEFONE FIXO	R\$ 202,43
TELEFONE CELULAR	R\$ 693,20	SERV. CADEIRAS ADM + PORTARIA	R\$ 440,00
AQUIS. 02 BALANÇOS PARQUE	R\$ 477,90	SERVIÇO CATRACA	R\$ 125,00
AQUIS. EXTINTORES SALÃO + ADM	R\$ 380,00	TGA + NETWORLD + SIST.PORT+ CORRES.	R\$ 1.124,00
SERVIÇOS CANCELA + PEÇAS	R\$ 925,00	SERASA +SPC	R\$ 425,94
AQUIS. CATÕES PORTARIA	R\$ 1.080,00	HONARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 1.500,00
AQUIS. REDE FUTSAL QUADRA	R\$ 220,00	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 1.266,00
AQUIS. UNIFORME FUNIONÁRIOS	R\$ 1.472,00	MATERIAIS COPA E COZINHA	R\$ 1.626,06
AQUIS. MESAS + CADEIRAS PISCINA	R\$ 434,00	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 398,04
AQUIS. PLACAS INTERFORNES	R\$ 2.040,00	MATERIAIS DE EPI	R\$ 647,00
AQUIS. ROÇADEIRA JARDIM	R\$ 1.600,00	AQUIS. PODADRO DE GRAMA	R\$ 1.726,00
ALUGUEL ADM 41	R\$ 1.000,00	AQUIS. PLANTAS + IPÊS AREA DE LAZER	R\$ 746,50
INTEFIBRAS CAMERAS	R\$ 1.348,00	MATERIAIS DE JARDINAGEM	R\$ 1.452,44
NET	R\$ 166,70	MATERIAIS DE ZELADORA	R\$ 300,00
AQUIS. PODADOR GRAMA	R\$ 650,00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R\$ 687,28
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 3.648,16	MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 2.101,82
APLICAÇÃO FUNDO DE RESERVA	R\$ 6.564,70	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.489,49
TOTAL	R\$ 160.667,53	AGUA E ESGOTO	R\$ 4.678,02